

HELIOS DOMŽALE, d.d.

G R A D I V O
ZA 19. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 20.06.2013

Uprava predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

Točka dnevnega reda: 1

Izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Uprava predlaga, da se za predsednika skupščine izvoli odvetnik mag. Uroš Ilič iz Ljubljane .

Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.

Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.

OBRAZLOŽITEV K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Utemeljitev uprave: Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati tudi predsednika skupščine, ki bo poskrbel za njeno vodenje in ki naj ga imenujejo delničarji.

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, v tem primeru preštevalca glasov za izvedbo glasovanja, ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predsednik uprave:

Uroš SLAVINEC

HELIOS DOMŽALE, d.d.

G R A D I V O
ZA 19. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 20.06.2013

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

Točka dnevnega reda: 2

Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2012

PREDLOG SKLEPA:

2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 5.016.074,47 EUR se uporabi za naslednje namene:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - za izplačilo dividend | 2.227.568,00 EUR |
| - za povečanje drugih rezerv | 1.000.000,00 EUR |
| - razporeditev v preneseni dobiček | 1.788.506,47 EUR |

Bruto dividenda na delnico znaša 8,00 EUR.

Dividenda se izplača v roku 90 dni po zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva delovna dni po zasedanju skupščine.

PREDLOG SKLEPA:

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2012.

PREDLOG SKLEPA:

2.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.

Predsednik nadzornega sveta:

Samo Mirnik

Predsednik uprave:

Uroš SLAVINEC

MNENJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je na 6. redni seji, ki je potekala 23.4. 2013, sprejel naslednje sklepe:

- Nadzorni svet potrdi Letno poročilo 2012.
- Nadzorni svet sprejme pozitivno stališče do revizijskega poročila za leto 2012.
- Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička in predlaga skupščini, da ga sprejme v predloženi obliki.

Predsednik nadzornega sveta
Samo Mirnik

GRADIVO ZA 19. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 20.06.2013

Nadzorni svet predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:

Točka dnevnega reda: 3

Imenovanje revizorja

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2013 se imenuje revizorska hiša DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska 165, Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlagana revizorska hiša razpolaga s potrebnimi izkušnjami in ugledom, kar zagotavlja, da bo njeno mnenje pošteno in v skladu s predpisanimi standardi.

Predsednik nadzornega sveta

Samo Mirnik

Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet, ki je bil imenovan na Skupščini delničarjev družbe Helios Domžale, d.d. dne, 4.7.2008, se je v letu 2012 sestal na treh sejah. Na skupščini delničarjev dne, 27.7.2012 je bila izglasovana razrešnica članom uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011, imenovan je bil nov nadzorni svet družbe, ki je prevzel nadziranje poslovanja družbe Helios Domžale, d.d. v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, s Poslovnikom o delu nadzornega sveta ter v skladu s statutom družbe Helios Domžale, d.d..

Nadzorni svet šteje osem članov in deluje v sestavi: Samo Mirnik, predsednik nadzornega sveta, Tomaž Kumer, namestnik predsednika nadzornega sveta - predstavnik zaposlenih, Igor Stebernak, član nadzornega sveta, Žiga Škerjanec, član nadzornega sveta, Miha Grilec, član nadzornega sveta, Gregor Bajraktarevič, član nadzornega sveta, Ivanka Poljanšek, članica nadzornega sveta – predstavnica zaposlenih in mag. Ivan Grčar, član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in s Poslovnikom o delu nadzornega sveta so v okviru nadzornega sveta delovale:

- **revizijska komisija** v sestavi: Igor Stebernak – predsednik revizijske komisije, Žiga Škerjanec – član revizijske komisije, Ivanka Poljanšek – članica revizijske komisije in Andreja Bajuk Mušič - zunanja članica revizijske komisije;
- **prodajna komisija** v sestavi: Miha Grilec – predsednik prodajne komisije, Samo Mirnik – član prodajne komisije, Žiga Škerjanec – član prodajne komisije in mag. Ivan Grčar – član prodajne komisije;
- **komisija za kadrovska vprašanja** v sestavi: Žiga Škerjanec – predsednik komisije za kadrovska vprašanja, Gregor Bajraktarevič – član komisije za kadrovska vprašanja, Tomaž Kumer – član komisije za kadrovska vprašanja.

Nadzorni svet je v novi sestavi pod vodstvom predsednika, Sama Mirnika, prvič zasedal na avgustovski seji. Izvolil je predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika, imenoval revizijsko komisijo in prodajno komisijo. Uprava je nadzorni svet informirala glede prodajnih aktivnosti oz. lastniškega preoblikovanja družbe in ga seznanila s polletnimi rezultati Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d.

V septembru 2012 je uprava nadzornemu svetu predstavila izhodišča za oblikovanje strategije Skupine Helios 2013 – 2017, nadzorni svet je sprejel dopolnjen Poslovník o delu nadzornega sveta Helios Domžale, d.d. in imenoval komisijo za kadrovska vprašanja. Seznanil se je s potekom prodajnega procesa družbe.

V novembru 2012 je nadzorni svet podprl predlagano strategijo Skupine Helios za obdobje 2013 – 2017 in podal navodila za dopolnitev dokumenta. Nadzorni svet se je na tej seji seznanil z devetmesečnim poslovanjem 2012 in temeljnimi cilji Skupine Helios za leto 2013.

Na seji, ki je bila 12. decembra 2012 je nadzorni svet sprejel strategijo Skupine Helios za obdobje 2013 – 2017, se seznanil z rezultati okoljskega poročila, sprejel poslovni načrt Skupine Helios za leto 2013 in načrt dela nadzornega sveta za leto 2013.

Na vseh sejah in razpravah je nadzorni svet posvečal veliko pozornost ukrepom za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti poslovanja, še posebej izboljšanju kazalnikov poslovanja in doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanju zadolženosti ter racionalni rabi virov. Seznanjal se je s pomembnimi dogodki, tako v zvezi s prodajnim postopkom družbe, predvsem pa z uresničevanjem strateških in poslovnih ciljev.

Revizijska komisija je pod vodstvom predsednika, Igorja Stebernaka, v letu 2012 opravila tri seje, in sicer 19. septembra, 6. novembra in 12. decembra. Na sejah je obravnavala vsebine skladno s Poslovníkom o delu nadzornega sveta. Poleg obravnave obdobjnih poročil in poslovnega načrta, se je revizijska komisija seznanila s poročilom o delu notranje revizije in s pred revizijskim postopkom zunanje revizije.

V okviru nadzornega sveta je delovala **prodajna komisija** pod vodstvom predsednika, Mihe Grilca. Opravila je dve seji, in sicer 19. septembra in 12. decembra 2012. Prodajna komisija se je seznanila s potekom prodajnega postopka delnic družbe Helios Domžale, d.d.

Komisija za kadrovska vprašanja pod vodstvom predsednika, Žige Škerjanca je zasedala enkrat, dne 12. decembra 2012. Na seji se je seznanila z bistvenimi elementi pogodb o zaposlitvi članov uprave družbe Helios Domžale, d.d.

Sprejem letnega poročila Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d. za leto 2012 ter stališče do revizijskega poročila

Uprava družbe je v aprilu 2013 nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano letno poročilo 2012. Nadzorni svet ga je obravnaval na redni seji dne 23. aprila 2013.

Revidiranje letnega poročila Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d. je opravila Revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v vseh odvisnih družbah Skupine Helios.

Revizijska družba je izdala pozitivno mnenje h konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d. za leto 2012.

Revizijska komisija nadzornega sveta je obravnavala letno poročilo za 2012 in revizijsko poročilo s pismom poslovodstvu.

Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2012 sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in z veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal tudi revizorjevo poročilo in do njega sprejel pozitivno stališče. Letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d..

Nadzorni svet je sprejel letno poročilo za leto 2012 za Skupino Helios in družbo Helios Domžale, d.d..

Nadzorni svet je pretehtal predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava in predlaga skupščini delničarjev, da ga sprejmejo.

V Ljubljani, 25. aprila 2013

Predsednik nadzornega sveta
Samo Mirnik