

**GRADIVO  
ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.08. 2014**

*Uprava družbe predlagata skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:*

Točka dnevnega reda: 1

**Izvolitev organov skupščine**

**PREDLOG SKLEPA:**

Za predsednika skupščine se izvoli mag. Marko Vresk.

Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Majda Lokošek.

**OBRAZLOŽITEV K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA**

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

Uprava

**G R A D I V O****ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.08.2014**

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

Točka dnevnega reda: 2

**Seznani tev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2013**

***PREDLOG SKLEPA:***

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2013 in poročilom nadzornega sveta družbe, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

***PREDLOG SKLEPA:***

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2013 znaša 580.888,86 EUR in je sestavljen iz ostanka prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v znesku 485.049,47 EUR in ostanka čistega dobička tekočega leta v višini 95.839,39 EUR.

Bilančni dobiček ostane nerazporejen.

***PREDLOG SKLEPA:***

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

***PREDLOG SKLEPA:***

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

Uprava  
Nadzorni svet

## POROČILO NADZORNEGA SVETA

### Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Helios Domžale, d.d. je v letu 2013 nadziral poslovanje družbe Helios Domžale, d.d. v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, s Poslovníkom o delu nadzornega sveta ter v skladu s statutom družbe Helios Domžale, d.d.. Na skupščini delničarjev dne 20.6.2013 je bila izglasovana razrešnica članom uprave in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.

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 Poslovníkom 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 pod vodstvom predsednika Sama Mirnika v letu 2013 zasedal na štirih rednih sejah, in sicer 20. februarja, 23. aprila, 6. avgusta ter 19. novembra, na dveh izrednih sejah, in sicer 23. septembra in 14. oktobra ter na korespondenčni seji 17. junija.

V februarju se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d. za leto 2012 ter se seznanil s potekom prodajnega postopka.

Na aprilski seji je nadzorni svet potrdil Letno poročilo za leto 2012, sprejel pozitivno stališče do revizorjevega poročila, soglašal s predlogom o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter predlagal revizorja za leto 2013. Nadzorni svet se je seznanil z rezultati tekočega poslovanja.

Na korespondenčni seji dne 17.6.2013 je nadzorni svet upravi Helios Domžale, d.d. omejil razpolaganje z lastnimi delnicami.

V avgustu se je nadzorni svet seznanil s Polletnim poročilom Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d. za leto 2013 ter s poročilom o poslovanju prodajnih programov Skupine Helios. Nadzorni svet je na izredni seji 23. septembra obravnaval vodenje ter gospodarjenje posameznih hčerinskih družb v Skupini.

Na izredni seji 14. oktobra se je nadzorni svet seznanil z vsebino Pogodbe o poslovni zvezi (business combination agreement).



Na seji, ki je bila 19. novembra 2013, se je nadzorni svet seznanil z devetmesečnim poslovanjem Skupine Helios v letu 2013 in s temeljnimi cilji Skupine Helios za leto 2014. Seznanil se je s potekom prodajnega postopka.

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 2013 opravila dve redni seji, in sicer 23. aprila in 6. avgusta ter dve izredni seji, 14. oktobra in 5. decembra 2013. Na rednih sejah je obravnavala vsebine skladno s Poslovníkom o delu nadzornega sveta. Poleg obravnave obdobjnih poročil se je revizijska komisija seznanila s poročilom o delu notranje revizije in s predrevizijskim postopkom zunanje revizije. Na izrednih sejah je revizijska komisija obravnavala poročilo zunanjega svetovalca o ustreznosti vodenja posameznih postopkov v hčerinski družbi v Srbiji.

V okviru nadzornega sveta je do 30.11.2013 delovala **prodajna komisija** pod vodstvom predsednika Mihe Grilca. Opravila je štiri seje, in sicer 20. februarja, 23. aprila, 20. junija in 19. novembra 2013. Prodajna komisija se je seznanila s potekom prodajnega postopka družbe Helios Domžale, d.d.

**Komisija za kadrovska vprašanja** pod vodstvom predsednika Žige Škerjanca je zasedala enkrat, dne 22. aprila 2013, na seji je obravnavala in ocenila uspešnost uprave za leto 2012.

Nadzorni svet je potrdil letno poročilo na podlagi lastne presoje, pozitivnega mnenja revizijske komisije in mnenja revizorja.

Nadzorni svet kljub oteženim tržnim razmeram ni zadovoljen s poslovnim rezultatom, saj je ta znatno nižji od sprejetega poslovnega načrta in pričakovanj.

Nadzorni svet v letu 2014 od uprave pričakuje delovanje v dobro družbe in transparentnejšo komunikacijo s ključnimi deležniki.

V imenu vseh članov nadzornega sveta se upravi in zaposlenim v družbah Skupine Helios zahvaljujem za prizadevno in odgovorno delo.

V Ljubljani, 3. aprila 2014

**Samo Mirnik**  
predsednik nadzornega sveta

## **GRADIVO ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.08.2014**

*Uprava predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:*

Točka dnevnega reda: 3

### **Sprememba statuta družbe**

#### ***PREDLOG SKLEPA:***

3.1. Spremeni se 3. Odstavek 15 točke statuta družbe tako, da se glasi:

»Upravo družbe sestavlja predsednik in do pet članov«

3.2. Spremeni se točka 18. statuta družbe in sicer tako, da se besedilo 18. točke po novem glasi:

»Nadzorni svet šteje tri (3) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

En (1) člana nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz drugega odstavka te točke.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so lahko po izteku mandata ponovno izvoljeni.«

3.3. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe, ki nadomesti statut družbe z dne 08.04.2014.

#### **OBRAZLOŽITEV K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA – utemeljitev sprememb statuta:**

Predlagana sprememba statuta družbe glede spremembe števila članov poslovnega organa iz dosedanjih šest na tri člane je skladna z zakonskimi določili in v duhu optimizacije stroškov družbe. Glede na posledično zmanjšanje skupnega števila članov nadzornega sveta, se zmanjšuje tudi število predstavnikov delavcev družbe, ki ju v nadzorni svet izvoli svet delavcev, in sicer iz dosedanjih dveh na enega člana.

Uprava

**GRADIVO**  
**ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.08. 2014**

*Nadzorni svet predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:*

Točka dnevnega reda: 4

**4. Seznanitev z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala****PREDLOG SKLEPA:**

4.1. Ugotovi se, da zaradi podanih odstopnih izjav z mesta članov nadzornega sveta, z dnem 07.08.2014 preneha mandat naslednjima članoma nadzornega sveta:

- Dkfm Ralph-Leon Lanckohr
- Michel Wilhelm

**OBRAZLOŽITEV K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Skupščina se seznani s podanimi odstopnima izjavama članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet



## **GRADIVO**

### **ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.08.2014**

*Uprava in na predlog glavnega delničarja predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:*

Točka dnevnega reda: 5

#### **5. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe**

##### **PREDLOG SKLEPA:**

Na predlog glavnega delničarja, družbe Remho Beteiligungs GmbH, Alserbachstrasse 14-16, Palais Lichtenstein, 1090 Dunaj, Avstrija, uprava predlaga:

5.1. Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravila družba Remho Beteiligungs GmbH.

5.2. Ugotavlja se, da je družba Remho Beteiligungs GmbH (glavni delničar) imetnica 277.093 navadnih prosto prenosljivih delnic družbe HELIOS Domžale, d.d. (družba), ki skupaj predstavljajo 99,51 % navadnih prosto prenosljivih delnic družbe Helios Domžale, d.d., oziroma 99,51 % osnovnega kapitala družbe, pri čemer je ta delež imetništva delnic družbe dosegla na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe HELIOS Domžale, d.d., izvedene v skladu z določbami ZPre-1 in na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-5/2014 z dne 25.04.2014 za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe od 28.04.2014 do vključno 28.05.2014 do 12 ure (prevzemna ponudba). Uspešen izid prevzemne ponudbe glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-5/2014 z dne 30.5.2014. Navedeno skladno z določbami 68. člena ZPre-1 predstavlja podlago za sprejem tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Helios Domžale, d.d..

5.3. Vse delnice družbe HELIOS Domžale, d.d. katerih imetnik ni glavni delničar, v skupnem številu 1.353, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v točki 5.4. tega sklepa in bo izplačana manjšinskim delničarjem iz točke 5.5. tega sklepa.

5.4. Na podlagi 384. ZGD-1 in v povezavi z 68. Členom ZPre-1 se 1.353 navadnih prosto prenosljivih delnic manjšinskih delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d., prenese na glavnega delničarja družbo Remho Beteiligungs GmbH, manjšinskim delničarjem pa se izplača odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, kar znaša 520,00 EUR za posamezno delnico. Za izplačilo denarne odpravnine skladno z določili drugega odstavka 385. Člena ZGD-1 solidarno odgovarja SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana.

Prenos delnic na družbo Remho Beteiligungs GmbH, se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva:

- a) V primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP);
- b) V drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.

5.5. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 5.4. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku 15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.

## **OBRAZLOŽITEV K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Uprava je dne 07.07.2014 prejela predlog glavnega delničarja, da se kot točka dnevnega reda redne letne skupščine delničarjev družbe vključi sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.

Gradivo v zvezi z izključitvijo manjšinskih delničarjev, v smislu 3. odstavka 386. člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu družbe.

Uprava



**GRADIVO  
ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.08.2014**

*Uprava in na predlog glavnega delničarja predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:*

Točka dnevnega reda: 6

**6. Umik delnic iz organiziranega trga****PREDLOG SKLEPA:**

Na predlog glavnega delničarja, družbe Remho Beteiligungs GmbH, Alserbachstrasse 14-16, Palais Lichtenstein, 1090 Dunaj, Avstrija, uprava predlaga:

6.1. Delnice družbe HELIOS Domžale, d.d. z oznako HDOG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

6.2. Ta sklep začne veljati z dnem ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil sprejet pri točki 5. dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.

6.3. Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno izključeni iz družbe, tem delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je sprejet pri točki 5. dnevnega reda te skupščine.

**OBRAZLOŽITEV K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Uprava je dne 07.07.2014 prejela predlog glavnega delničarja, da se kot točka dnevnega reda redne letne skupščine delničarjev družbe vključi sklep o umiku delnic družbe iz organiziranega trga.

Upošteva dejstvo, da trgovanja z delnicami družbe na organiziranem trgu praktično ni, da bo po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe glavni delničar 100% torej edini delničar družbe in da ob kotiranju delnic na organiziranem trgu družbi nastajajo dodatni stroški vzdrževanja kotacije, glavni delničar predlaga da se delnice umaknejo iz organiziranega trga.

Uprava

## **GRADIVO ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, dne 07.08.2014**

*Uprava in na predlog glavnega delničarja predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednji sklep:*

Točka dnevnega reda: 7

### **7. Preoblikovanje družbe HELIOS Domžale, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo**

#### **PREDLOG SKLEPA:**

Na predlog glavnega delničarja, družbe Remho Beteiligungs GmbH, Alserbachstrasse 14-16, Palais Lichtenstein, 1090 Dunaj, Avstrija, uprava predlaga:

7.1. Družba HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. se iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Firma družbe z omejeno odgovornostjo bo: HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. Skrajšana firma bo: HELIOS Domžale, d.o.o. Sedež družbe bo: Količevo. Poslovni naslov bo: Količevo 2, 1230 Domžale.

7.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 11.694.732,00 EUR se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 11.694.732,00 EUR.

7.3. Navadne prosto prenosljive delnice se spremenijo v poslovne deleže tako, da skupna vrednost zneskov v osnovnem kapitalu, ki pripadajo posameznim navadnim prosto prenosljivim delnicam, katerih imetnik je delničar, kot je razvidno iz knjige delničarjev na dan veljavnosti tega sklepa, predstavlja osnovni vložek takšnega delničarja.

7.4. Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. v predlaganem besedilu. Akt o ustanovitvi nadomesti doslej veljavni statut delniške družbe. Za izdelavo čistopisa Akta o ustanovitvi glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev pooblašča skupščina direktorja družbe.

Akt o ustanovitvi družbe HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. se sprejme v naslednji obliki:

**AKT O USTANOVITVI**  
**družbe z omejeno odgovornostjo HELIOS Domžale d.o.o.**  
(prečiščeno besedilo)

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**



## **1. člen**

*Firma družbe se glasi: HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o.*

*Skrajšana firma: HELIOS Domžale, d.o.o.*

*Sedež družbe je: Količevo*

*Poslovni naslov družbe je: Količevo 2, 1230 Domžale .*

*Družba lahko poleg firme uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo s sklepom določi družbenik.*

## **2. člen**

*Družba opravlja naslednjo dejavnost:*

- 20.300 *Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov*
- 33.120 *Popravila strojev in naprav*
- 46.120 *Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*
- 46.130 *Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala*
- 46.140 *Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme in ladij*
- 46.150 *Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*
- 46.180 *Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*
- 46.190 *Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*
- 46.330 *Trgovina na debelo z melkom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami*
- 46.430 *Trgovina na debelo z električnimi in gospodinjskimi napravami*
- 46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*
- 46.470 *Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili,*
- 46.490 *Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe*
- 46.510 *Trgovina na debelo z računalniškimi napravami*
- 46.520 *Trgovina na debelo z elektornskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli*
- 46.620 *Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji*
- 46.630 *Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji.*

- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za orgrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi poizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.790 Trgovina na drobno v trgovinah z rabljenim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internet
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic, tržnic
- 49.410 Cestni tovarni promet
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopiso
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost



- 62.000 *Televizijska dejavnost*
- 62.010 *Računalniško programiranje*
- 62.020 *Svetovanje o računalniških napravah in programih*
- 62.030 *Upravljanje računalniških programov in naprav*
- 62.090 *Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti*
- 63.110 *Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti*
- 63.120 *Obratovanje spletnih portalov*
- 63.990 *Drugo informiranje*
- 64.200 *Dejavnost holdingov*
- 64.910 *Dejavnost finančnega zakupa*
- 69.103 *Druge pravne dejavnosti*
- 69.200 *Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje*
- 70.100 *Dejavnost uprav podjetij*
- 70.210 *Dejavnost stikov z javnostjo*
- 70.220 *Drugo podjetniško in poslovno svetovanje*
- 71.129 *Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje*
- 71.200 *Tehnično preizkušanje in analiziranje*
- 72.190 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije*
- 72.200 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike*
- 73.110 *Dejavnost oglaševalskih agencij*
- 73.120 *Posredovanje oglaševalskega prostora*
- 73.200 *Raziskovanje trga in javnega mnenja*
- 74.300 *Prevajanje in tolmačenje*
- 74.900 *Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti*
- 77.400 *Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del*
- 80.200 *Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov*

- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti
- 82.110 Splošno čiščenje stavb
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti za poslovanje
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti izobraževanja
- 95.110 Popravila računalnikov in perifernih enot

*Družba lahko sklepa pravne posle in nastopa v pravnem prometu neomejeno v okviru svoje dejavnosti.*

*Družba lahko tudi brez vpisa dejavnosti v akt o ustanovitvi opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje registriranih dejavnosti.*

*Družba opravlja dejavnost na sedežu družbe ali pri kooperantih.*

## **II. OSNOVNI KAPITAL**

### **3. člen**

Osnovni kapital družbe znaša 11.694.732,00 EUR (enajst milijonov šestoštiriidevedeset tisoč sedemstodvaintrideset eurov 00/100).

Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek edinega družbenika. Vložek družbenika znaša 11.694.732,00 EUR oziroma 100% glede na celotni osnovni kapital.

Osnovni kapital je v celoti vplačan.

## **III. ČAS USTANOVITVE, ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI IN NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU**

### **4. člen**

*Družba je ustanovljena za nedoločen čas.*

### **5. člen**

*Družba pridobi pravno in poslovno sposobnost, kot družba z omejeno odgovornostjo z vpisom preoblikovanja družbe v sodni register.*

*Za prevzete obveznosti odgovarja družba z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe.*

## **6. člen**

*Družba preneha v primerih, ki so določeni z zakonom, kakor tudi z odločitvijo ustanovitelja.*

# **IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE**

## **7. člen**

*Družbo upravlja ustanovitelj neposredno ali prek direktorjev družbe, kot je podrobneje urejeno v nadaljevanju.*

### **A. USTANOVITELJ**

## **8. člen**

*Ustanovitelj samostojno odloča o:*

- sprejemu akta o ustanovitvi ter o spremembah in dopolnitvah tega akta;
- sprejemu strateškega poslovnega načrta družbe, ki ga pripravijo direktorji;
- sprejemu letnega načrta investicij, ki ga pripravijo direktorji;
- sprejemu letnega finančnega načrta in kapitalskega načrta družbe;
- sprejemu letnega poročila ter o potrditvi letnih oziroma medletnih računovodskih izkazov družbe (kot npr. bilance stanja in izkaza poslovnega izida);
- uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube;
- spremembah osnovnega kapitala;
- prenehanju in likvidaciji družbe ali o spremembi časa, za katerega je družba ustanovljena;
- delitvi ali združitvi družbe;
- imenovanju in razrešitvi posloводства družbe;
- podelitvi in odpoklicu prokure;
- imenovanju revizorja;
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodstvu v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovođenju;



- drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta akt.

*Ustanovitelj načeloma ne odloča o vprašanih vodenja poslov, vendar lahko izjemoma izda neposredno navodilo o posameznem konkretnem primeru. Direktorji so dolžni neposredno navodilo upoštevati.*

*Ustanovitelj svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov v skladu s 526. členom ZGD-1.*

## **B. POSLOVODSTVO**

### **9. člen**

*Družbo zastopa in predstavlja eden ali več direktorjev ter eden ali več prokuristov.*

*Če je v družbi imenovan en direktor, ta zastopa družbo pri sklepanju pravnih poslov v okviru njene pravne sposobnosti posamično in brez omejitev.*

*Če pa ima družba več kot enega direktorja, direktor družbe zastopa družbo skupaj z vsaj enim drugim direktorjem ali prokuristom.*

*Ustanovitelj lahko s sklepom zastopanje uredi drugače.*

*Za zastopanje prokurista veljajo omejitve, ki jih določa zakon. S sklepom o imenovanju prokurista se prav tako lahko določi, da prokurist zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem ali prokuristom.*

*V mejah svojih pooblastil iz prejšnjih odstavkov direktor in prokurist za zastopanje družbe lahko pooblastita druge osebe.*

### **10. člen**

*Direktorje in prokuriste imenuje ustanovitelj.*

*Ustanovitelj lahko direktorje ali prokuriste kadarkoli odpokliče.*

## **V. DRUGE DOLOČBE**

### **11. člen**

*Ustanovitelj družbe sprejema ta Akt o ustanovitvi ter njegove spremembe in dopolnitev, kakor tudi ostale splošne akte, ki so po zakonu obvezni ali v kolikor presodi, da je njihov sprejem potreben.*

### **12. člen**

*Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, ki jih kot take opredeli državni organ, ustanovitelj ali poslovodstvo.*

*Poslovna skrivnost so zlasti: znanje in izkušnje, ki predstavljajo know-how; proizvodno-tehnična dokumentacija, standardi, procesna tehnika, kontrola kakovosti, načrti za osvajanje trga in drugo podatki, katerih posredovanje tretjim bi lahko povzročilo škodo družbi.*

*Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje ustanovitelja, poslovodstvo in zaposlene, kršitev pa ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.*

### **13. člen**

*Zaposleni uveljavljajo svoje pravice v družbi skladno z zakonom, tem aktom o ustanovitvi ali drugim splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo.*

## **VII. KONČNE DOLOČBE**

### **14. člen**

*Če bi bila katera izmed določb tega akta v nasprotju z zakonom, se uporabljajo določila zakona.*

### **15. člen**

*Direktor mora preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo in ustanovitev družbe registrirati pri Okrožnem sodišču v Ljubljani*

7.5. Z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe.

7.6. Za direktorje družbe v skladu Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HELIOS Domžale d.o.o. se imenujejo:

- Klavžar Aleš
- Kubala David
- Schmidt-Leuhusen Gert Jurgen
- Lichtblau Patrick
- Culik Hubert

## **OBRAZLOŽITEV K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA**

Uprava je dne 07.07.2014 prejela predlog glavnega delničarja, da se kot točka dnevnega reda redne letne skupščine delničarjev družbe vključi sklep o preoblikovanju družbe Helios Domžale, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo.

Zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu in želje po optimizaciji stroškov, poenostavitve poslovanja, skoncentriranem lastništvu v eni osebi in umiku družbe iz borze, si je družba zadala zahtevne cilje, ki bi ji zagotovili donosnost primerljivo z najboljšimi. Poleg rasti obsega poslovanja in osredotočenje naše dejavnosti je prav stroškovna učinkovitost temelj poslovnih uspehov.

Močna konkurenca na naših in tujih trgih sili družbo k optimizaciji in stroškovno učinkovitosti, ki je temelj uspešnosti.

Prav zagotavljanje konkurenčnih prednosti pred ostalim podjetji, kar med drugim pomeni tudi optimizacijo vsakovrstnih stroškov, vodi družbo oz. lastnika v preoblikovanje družbe in delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Na sedežu družbe je delničarjem na vpogled izjava družbe v smislu 3. odstavka 648. člena ZGD-1.