



HELIOS DOMŽALE, d.d.

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi določil 25. člena Statuta družbe HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., uprava družbe sklicuje

21. SEJO SKUPŠČINE

ki bo **v četrtek, 7. avgusta 2014 ob 12. uri** v sejni sobi podjetja Količevo 2, 1230 Domžale

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 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.

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.

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) član 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.

4. Seznani tev 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

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. 40201-5/2014-16 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. 40201-5/2014-22 z dne 30.05.2014. 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. člena 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.

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.

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 gospodinjstvenimi 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 izdelki*

- 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 tovorni 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 Druge 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 Druge 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 vprašanjih 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 tudi 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 z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HELIOS Domžale d.o.o. se imenujejo:

- Klavžar Aleš, Resljeva ulica 2, 1230 Domžale, Slovenija
- Kubala David, Breitenfurter Strasse 310/2/1, 1230 Dunaj, Avstrija
- Schmidt-Leuhusen Gert Jurgen, Kartner Ring 3/11, 1010 Dunaj, Avstrija
- Lichtblau Patrick, Geusaugasse 39/11, 1030 Dunaj, Avstrija
- Culik Hubert, Nico Dostalstrasse 13, 2000 Stockerau, Avstrija

Predlagatelj sklepov

Skladno s prvim odstavkom 297. a ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod točko 1 in 3 dnevnega reda uprava, predlagatelj sklepa pod točko 2 dnevnega reda sta uprava in delničar, predlagatelj sklepa pod točko 4 je nadzorni svet in predlagatelj sklepa pod točko 5, 6 in 7 dnevnega reda je na predlog glavnega delničarja uprava.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

- obrazložitve in utemeljitve predlogov sklepov s prilogami;
- pisno poročilo glavnega delničarja družbe REMHO BETEILIGUNGS GMBH (2. odstavek 386. člena ZGD-1);
- letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta (1. alineja 3. odstavka 386. člena ZGD-1);
- izjava družbe, s katero se tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudi, da bo o pridobila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino (3. odstavek 648. člena ZGD-1);

je delničarjem na vpogled, na sedežu družbe HELIOS Domžale, d.d. Količevo 2, 1230 Domžale, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.helios.si pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 14.07.2014.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@helios.si

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot velewa 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči v skladu z načinom opredeljenim v 296. členu ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine to je do 14.07. 2014 družbi poslal razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: skupscina@helios.si

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je do 03.08.2014 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino - do vključno 03.08.2014.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@helios.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe,

če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 278.446 navadnih, prosto prenosljivih delnic istega razreda. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas.

Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 13. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.

Predsednik uprave
Aleš Klavžar