

Umik točk dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 21. seje skupščine

Uprava družbe Helios Domžale, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, z dnevnega reda 21. seje skupščine družbe Helios Domžale, d.d. Količevo 2, 1230 Domžale, ki bo dne 07.08.2014 ob 12.00 uri v sejni sobi družbe Količevo 2, 1230 Domžale, umika 3. točko dnevnega reda „Sprememba statuta družbe“, 4. točko dnevnega reda: „Seznanitev z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala“ in 7. točko dnevnega reda: „Preoblikovanje družbe HELIOS Domžale, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo ter objavlja čistopis dnevnega reda s predlogi sklepov:

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. Seznanitev 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. 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:

3.1. 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.

3.2. 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..

3.3. 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 3.4. tega sklepa in bo izplačana manjšinskim delničarjem iz točke 3.5. tega sklepa.

3.4. 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.

3.5. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 3.4. 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.

4. 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:

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

4.2. 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 3. dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.

4.3. 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 3. dnevnega reda te skupščine.

Predlagatelj sklepov

Skladno s prvim odstavkom 297.a ZGD-1-UPB3 je predlagatelj sklepa pod točko 1 dnevnega reda uprava, predlagatelj sklepa pod točko 2 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, in predlagatelj sklepa pod točko 3, in 4 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);

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 pooblaščenici, 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