

Helios Domžale, d.d.
Količevo 2 • 1230 Domžale, Slovenija

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe objavlja

**SKLEPE 21. SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE HELIOS DOMŽALE, d.d., ki je bila v
četrtek, dne 7. avgusta 2014**

ob 12. uri v sejni sobi podjetja na Količevem 2, v Domžalah.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 277.277 oz. 99.58% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval notarka Majda Lokošek iz Domžal.

Sprejeti sklepi:

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

SKLEP številka 1:

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.

Sklep je bil sprejet soglasno z dvigom rok.

Uprava družbe je k predlagani točki dne 07.08.2014 prejela nasprotni predlog Remho Beteiligungs GmbH .
Pod točko 1 je bil podan na glasovanje nasprotni predlog delničarja Remho Beteiligungs GmbH, ki je bil tudi sprejet.

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

SKLEP k točki 2.1:

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.

SKLEP k točki 2.2:

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.

ZA sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 277.093 glasov oziroma 99,93 %, *PROTI* sprejetju sklepa je glasovalo 184 glasov oziroma 0,07 %. Sklep številka 2.2. je bil sprejet.

SKLEP k točki 2.3:

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

ZA sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 277.103 glasov oziroma 99,94 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 174 glasov oziroma 0,06 %. Sklep številka 2.3 je bil sprejet.

SKLEP k točki 2.4:

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

ZA sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 277.103 glasov oziroma 99,94 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 174 glasov oziroma 0,06 %. Sklep številka 2.4 je bil sprejet.

Uprava družbe je k predlagani točki 2.2. dnevnega reda dne 11.7.2014 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali Delničarji Slovenije.

Pod točko 2.2. je bil podan na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja Društvo Malih Delničarjev Slovenije, ki ni bil sprejet. Skupščina je nato sklepala o predlogu uprave in NS, ki je bil sprejet.

3. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe**SKLEPI k točki 3:**

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.

ZA sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 277.093 glasov oziroma 99,93 %, *PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 184 glasov oziroma 0,07 %. Sklep številka 3. je bil sprejet.*

4. Umik delnic iz organiziranega trga SKLEPI k točki 4:

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.

ZA sprejetje sklepa št. 2 je glasovalo 277.103 glasov oziroma 99,93 %, *PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 184 glasov oziroma 0,06 %. Sklep številka 4. je bil sprejet.*

Na seji skupščine so bile napovedane izpodbojne tožbe in sicer je k točki 2.2. napovedal izpodbojno tožbo delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev, k točki 3 sta izpodbojni tožbi napovedala delničar Matjaž Velepec in delničar Vseslovansko združenje malih delničarjev in k točki 4 je napovedal izpodbojno tožbo Vseslovensko združenje malih delničarjev.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji večji delničarji:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Odstotek glede na število vseh delnic
REMHO BETEILIGUNGS GMBH	277.093	99,514%

HELIOS Domžale, d.d.
Predsednik uprave:
Aleš Klavžar

Domžale, 7. avgust 2014