



Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI – Uradni list RS, št. 67/2007) in Pravil Ljubljanske borze, uprava družbe objavlja

**SKLEPE 15. SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE HELIOS DOMŽALE, d.d., ki je bila v  
petek, dne 3. julija 2009  
ob 13. uri v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110 a, v Domžalah.**

Seji je prisostvovala notarka Majda Lokošek iz Domžal

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 235.851 oziroma 86,64% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

**Sprejeti sklepi:**

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

**SKLEP številka 1:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli g. Marko Vresk.

Za preštevalca glasov se imenujeta ga. Anica Urankar in g. Matjaž Osojnik.

Za notarko se imenuje ga. Majda Lokošek.

*Sklep je bil sprejet soglasno z dvigom rok.*

**2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2008**

**SKLEP številka 2:**

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v višini 15.532.957 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za povečanje drugih rezerv	4.070.922 EUR
- za razporeditev v preneseni dobiček	11.462.035 EUR

2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 235.606 glasov oziroma 99,90%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 245 glasov oziroma 0,10%.*

**3. Imenovanje člana nadzornega sveta**

**SKLEP številka 3:**

Štiriletni mandat poteče članu nadzornega sveta Simonu Zdolšku, dne 23.06.2009.

Za člana nadzornega sveta, z mandatno dobo štirih let, se z dnem 03.07.2009 izvoli Simon Zdolšek.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 235.635 glasov oziroma 99,908%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 216 glasov oziroma 0,092%.*



#### 4. Določitev sejin članom komisij Nadzornega sveta družbe

**SKLEP številka 4:**

Za predsednika komisije se določi sejnina v znesku 260 EUR in za člane v znesku 180 EUR bruto.

Sejnina za dopisno sejo znaša 80 odstotkov redne sejnine.

Predsedniku in članom komisije se povrnejo tudi potni stroški, ki so nastali zaradi udeležbe na seji v skladu s predpisi, ki urejajo prevozne stroške za gospodarske družbe.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 235.351 glasov oziroma 99,79%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 500 glasov oziroma 0,21%.*

#### 5. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic

**SKLEP številka 5:**

Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala oz. 27.844 delnic družbe.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev od sprejema sklepa.

Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10% več od trimesečnega povprečja enotnih dnevni borzni cen šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice.

Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja ampak jih bo uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, sprejet na 14. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d., 04.07.2008.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 235.716 glasov oziroma 99,94%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 135 glasov oziroma 0,06%.*

#### 6. Imenovanje revizorja

**SKLEP številka 6:**

Za revizorja družbe za leto 2009 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 235.808 glasov oziroma 99,98%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 43 glasov oziroma 0,02%.*





Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji:

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic in glasovalnih pravic</b>	<b>Odstotek glede na vse glasovalne pravice</b>
ZVON ENA HOLDING, D.D.	106.644	39,18%
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.	26.563	9,76%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	23.126	8,50%
VS TRIGLAV STEBER I	23.088	8,48%
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.	12.976	4,77%
ABANKA D.D.	9.088	3,34%

HELIOS Domžale, d.d.

Predsednik uprave :

Uroš Slavinec

Domžale, 6. julij 2009