



Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih in Pravil Ljubljanske borze, uprava družbe objavlja

**SKLEPE 16. SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE HELIOS DOMŽALE, d.d., ki je bila v  
petek, dne 18. junija 2010  
ob 13. uri v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110 a, v Domžalah.**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 231.029 oziroma 85,54% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala notarka Majda Lokošek iz Domžal.

**Sprejeti sklepi:**

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

**SKLEP številka 1:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk.

Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik.

Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.

*Sklep je bil sprejet soglasno z dvigom rok.*

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009**

**SKLEP številka 2:**

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 10.788.137 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za povečanje drugih rezerv	161.845 EUR
- za razporeditev v preneseni dobiček	10.626.292 EUR

2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 230.417 glasov oziroma 99,74%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 612 glasov oziroma 0,26%.*

**3. Spremembe in dopolnitve besedila Statuta družbe**

**SKLEP številka 3:**

**Statut delniške družbe HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. se spremeni kot sledi:**

1. Spremeni se 21. člen tako, da se glasi:

Svoje odločitve sprejema nadzorni svet z večino oddanih glasov, pri čemer je v primeru enakega števila glasov odločilen glas predsednika nadzornega sveta.



2. Spremeni se 4. odstavek 25. člena tako, da glasi:  
Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze.

Doda se nov 5. odstavek 25 člena, ki se glasi:

Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahteva zakon, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

Dosedanji 5. odstavek 25. člena postane 6 odstavek in se spremeni tako, da glasi:

Delničarji njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenici morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine upravi družbe.

V 25. členu se doda nov 7. odstavek, ki se glasi:

Delničar lahko imenuje pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Delničar posreduje družbi potrdilo o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priložnica, 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.

Dosedanji 7. odstavek 25. člena postane 8. odstavek 25. člena.

3. V tretji alineji 2. odstavka 30. člena se v oklepaju črta tekst »nadzornega sveta«.
4. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 231.003 glasov oziroma 99,989%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 26 glasov oziroma 0,011%.*

#### **4. Imenovanje revizorja**

##### **SKLEP številka 4:**

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 230.996 glasov oziroma 99,99%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 33 glasov oziroma 0,01%.*

#### **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 dnevniških borznih 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 15. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d., 03.07.2009.

*ZA sprejetje sklepa je glasovalo 230.740 glasov oziroma 99,87%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 289 glasov oziroma 0,13%.*



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	39,49%
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.	26.563	9,83%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	23.126	8,56%
VS TRIGLAV STEBER I	23.142	8,57%
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.	12.976	4,80%
ABANKA D.D.	9.088	3,36%

HELIOS Domžale, d.d.

Predsednik uprave :

Uroš Slavinec

Domžale, 21. junij 2010