



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

**SKLEPE 17. SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE HELIOS DOMŽALE, d.d., ki je bila v
četrtek, dne 23. junija 2011
ob 13. uri v sejni sobi podjetja na Količevem 2, v Domžalah.**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 219.398 oziroma 81,61% 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 2010

Sklep k točki 2.:

1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 10.481.739 EUR se uporabi za naslednje namene:

- Za razdelitev med delničarje se uporabi 835.338,00 EUR, tako, da dividenda na delnico znaša 3,00 EUR. Izplačilo dividende se opravi v šestdesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.

- O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 9.646.401,00 EUR bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 184.052 glasov oziroma 83,89%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 35.340 glasov oziroma 16,11%.



Uprava družbe je k predlagani točki dnevnega reda dne 26. 5. 2011 prejela nasprotni predlog delničarja Marka Potočnika in na seji skupščine nasprotni predlog Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. in nasprotni predlog Društva Mali delničarji – Skupaj smo močnejši.

Pod točko 2 je bil podan na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja Marka Potočnika, ki ni bil sprejet. Skupščina je nato sklepala o nasprotnem predlogu Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d., ki je bil tudi sprejet. Zato skupščina o prvotnem podanem predlogu uprave in nadzornega sveta ter nasprotnem predlogu Društva Mali delničarji –Skupaj smo močnejšim, ni odločala.

3. Imenovanje revizorja

SKLEP številka 3:

Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 218.667 glasov oziroma 99,67%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 725 glasov oziroma 0,33%.

4. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic

SKLEP številka 4:

Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih lastnih delnic ne sme presežati 10-odstotkov osnovnega kapitala oziroma 27.844 delnic družbe.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev od sprejema sklepa.

Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10-odstotkov več od enomesečnega 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 16. redni skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d. d., 18.06.2010.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 112.868 glasov oziroma 51,44%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 106.524 glasov oziroma 48,55%.

Uprava družbe je k predlagani točki dnevnega reda dne 26. 5. 2011 prejela nasprotni predlog delničarja Marka Potočnika in na seji skupščine nasprotni predlog Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d.

Pod točko 4 je bil podan na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja Marka Potočnika, ki ni bil sprejet. Skupščina je nato sklepala o nasprotnem predlogu Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d., ki tudi ni bil sprejet. Zato je skupščina odločala o prvotnem predlogu uprave in ga sprejela.



K vsem sklepom skupščine je Društvo Mali delničarji – Skupaj smo močnejši napovedalo izpodbojne tožbe.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
ZVON ENA HOLDING, D.D.	90.974	33,68%
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, 24. junij 2011