

Na podlagi 25. člena statuta družbe HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalne naložbe in razvoj, d.d., uprava sklicuje

## 12. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v petek, 9. junija 2006 ob 13. uri v sejni sobi podjetja na Ljubljanski 110a v Domžalah.

### PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**
2. **Izvolitev organov skupščine**

PREDLOG SKLEPA: Za predsednika skupščine se izvoli Marko Vresk. Za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik. Za notarko se imenuje Majda Lokošek.

3. **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 2005**

PREDLOG SKLEPA:

1. Bilančni dobiček v višini 2.988.200.480 se nameni za naslednje namene:

- razdelitev za dividende	641.554.398 SIT
- razdelitev za udeležbo	56.267.703 SIT
. nadzorni svet	15.557.454 SIT
. uprava	40.710.249 SIT
- preneseni dobiček	2.290.378.379 SIT

Bruto dividenda na delnico znaša 2.918 SIT.

Dividenda se izplača v roku 60 dni po zasedanju skupščine.

Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 13. 06. 2006.

Podrobnejši način izplačila dividende določi Uprava družbe.

Udeležba na delu dobička se za nadzorni svet in upravo izplača v gotovini.

2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.

4. **Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic**

PREDLOG SKLEPA:

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

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja v skladu z zakonom 18 mesecev.

Pri nakupu sme nakupna cena znašati največ 10 % več od trimesečnega povprečja enotnih dnevniških cen šteto od dneva nakupa.

Pri prodaji sme prodajna cena znašati najmanj 10 % manj od trimesečnega povprečja enotnih dnevniških cen šteto od dneva prodaje.

Družba bo lastne delnice uporabila za izplačilo udeležbe na dobičku in ohranjanje vrednosti delnice družbe. Lastne delnice se bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslovanja na organiziranem trgu.

5. **Imenovanje revizorja**

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2006 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

6. **Standardi računovodskega poročanja**

PREDLOG SKLEPA:

HELIOS DOMŽALE d.d., sestavlja v obdobju naslednjih 5 (petih) poslovnih let, šteto od 1.1.2006 dalje, računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenec morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 09. junija 2006 ob 14. uri na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.