



HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.
Količevo 2, 1230 Domžale, Slovenija

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

13. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v torek, 21. avgusta 2007 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.
Skupščini prisostvuje notarka Majda Lokošek.

3. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprememba sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2006

PREDLOG SKLEPA:

1. Bilančni dobiček v višini 3.480.680.008 SIT se uporabi za naslednje na mene:

- za izplačilo dividend	634.298.985 SIT
- za udeležbo v dobičku	55.631.365 SIT
- za nagrade upravi	40.249.852 SIT
- za nagrade nadzornemu svetu	15.381.513 SIT
- preneseni dobiček	2.790.749.653 SIT

Bruto dividenda na delnico znaša 2.885 SIT (12,04 EUR).
Dividenda se izplača v roku 60 dni po zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine, t.j. 23. 8. 2007.

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 2006.

4. Uskladitev osnovnega kapitala družbe in nominalnega zneska delnic iz tolarjev v evre z določili ZGD-1 (preračun iz tolarjev v evre)

PREDLOG SKLEPA:

Zaradi uvedbe EUR se izvede prehod nominalnega zneska delnic in osnovnega kapitala družbe na EUR in se zato sedanjih 219.861 delnic z nominalno vrednostjo 10.000,00 SIT na delnico nadomesti s 219.861 delnicami z nominalno vrednostjo 42,00 EUR na delnico.
Dosedanji osnovni kapital družbe, ki preračunan znaša 9.174.799,53 EUR se zaradi spremembe nominalnega zneska delnic poveča za znesek 59.362,47 EUR na znesek 9.234.162,00 EUR. Razlika v znesku 59.362,47 EUR se prenese iz rezerv iz dobička.

5. Sprejem sprememb statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

Sprejmejo se spremembe statuta družbe kot sledi:

2. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

- | | |
|--------|---|
| 22.110 | Izdajanje knjig |
| 22.120 | Izdajanje časopisov |
| 22.130 | Izdajanje revij in periodike |
| 22.140 | Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa |
| 24.120 | Proizvodnja barvil in pigmentov |
| 24.300 | Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov |
| 51.120 | Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij |
| 51.130 | Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala |
| 51.140 | Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal |
| 51.150 | Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov |
| 51.180 | Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n. |
| 51.190 | Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov |
| 51.330 | Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami |
| 51.430 | Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati |
| 51.440 | Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili |
| 51.470 | Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe |
| 51.510 | Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi |
| 51.520 | Trgovina na debelo s kovinami in rudami |
| 51.530 | Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo |
| 51.540 | Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje |
| 51.550 | Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi |
| 51.560 | Trgovina na debelo z drugimi polizdelki |
| 51.570 | Trgovina na debelo z ostanki in odpadki |
| 51.610 | Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji |
| 51.620 | Trgovina na debelo z gradbenimi stroji |
| 51.640 | Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo |
| 51.660 | Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem |
| 51.700 | Druga trgovina na debelo |
| 51.870 | Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo |
| 52.120 | Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah |
| 52.270 | Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili |
| 52.460 | Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom |
| 52.500 | Trgovina na drobno z rabljenim blagom |
| 52.630 | Druga trgovina na drobno zunaj prodajal |
| 55.239 | Druge nastanitve za krajši čas |
| 60.240 | Cestni tovorni promet |
| 65.210 | Finančni zakup (leasing) |
| 72.100 | Svetovanje o računalniških napravah |
| 72.200 | Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi |
| 72.300 | Obdelava podatkov |
| 72.400 | Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami |
| 72.500 | Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav |
| 72.600 | Druge računalniške dejavnosti |
| 73.101 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja |
| 73.102 | Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije |
| 74.120 | Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje |
| 74.130 | Raziskovanje trga in javnega mnenja |
| 74.140 | Podjetniško in poslovno svetovanje |
| 74.150 | Dejavnost holdingov |
| 74.200 | Projektiranje in tehnično svetovanje |

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| 74.300 | Tehnično preizkušanje in analiziranje |
| 74.400 | Oglaševanje |
| 74.600 | Poizvedovalne dejavnosti in varovanje |
| 74.830 | Tajniška dela in prevajanje |
| 74.873 | Druge poslovne dejavnosti |
| 80.420 | Drugo izobraževanje |

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 9.234.162,00 EUR in je razdeljen na 219.861 navadnih prosto prenosljivih delnic istega razreda z nominalno vrednostjo 42 EUR za delnico.«

Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Upravo družbe sestavlja predsednik, do dva podpredsednika in do trije člani. Predsednik uprave in člani uprave zastopajo družbo posamično in brez omejitev. Uprava za svojo delo sprejme poslovnik. Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.«

Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe

Utemeljitev sprememb statuta

Spremembe statuta narekujejo predvsem določila novele ZGD-1 in razlogi, ki izhajajo iz velike širitve sistema Helios v zadnjih letih. Zakonsko določilo zahteva uskladitev nominalnih višin delnic in osnovnega kapitala z novo valuto evro. Razširitev dejavnosti in spremembe v določilih o upravi pa so posledica prevzemov.

Dejavnost družbe se dopolnjuje s področjem raziskav in razvoja, ker je na nivoju sistema vzpostavljena organizacijska enota centralnega razvoja, ki se ukvarja predvsem z razvojem najmodernejših tehnologij in razvojem tistih skupin proizvodov, ki se nanašajo na več podjetij članic sistema. Omenjena enota sodeluje tudi s fakultetami in inštituti ter poskuša pridobiti sredstva iz različnih državnih in evropskih skladov. Pogoj za pridobitev takih sredstev pa je tudi ustrezen vpis te dejavnosti v sodni register. Preostale dopolnitve dejavnosti družbe pa izhajajo iz siceršnjih dejavnosti podjetja, ki je bilo pripojeno drugemu podjetju v skupini, predvsem zaradi racionalizacije organiziranosti in zniževanja stroškov.

Uskladitev nominalne višine delnice in osnovnega kapitala družbe z novo valuto evro izhaja iz določb 693. člena ZGD-1. Metoda preračuna je določena že v samem zakonu. Prav zaradi tega je bilo potrebno nominalni znesek delnice zaokrožiti na 42 EUR, posledično pa se to odrazi v obstoječem osnovnem kapitalu, ki zato znaša 9.234.162,00 EUR (Delnica v nominalni vrednosti 10.000 SIT bi po določenem tečaju 239,64 EUR znašala 41,73 EUR, njena zaokrožitev na 42 EUR pa zahteva povečanje osnovnega kapitala v višini 59.362,47 EUR, za kar bi v skladu z zakonskimi določili uporabili kapitalske in zakonske rezerve v tej višini).

Prevzemi, ki so bili opravljeni v zadnjih letih, zahtevajo tudi spremembe na področju vodenja sistema. Iz teh razlogov predlagamo razširitev uprave in tudi na novo opredelujemo njeno organiziranost, s čemer bi pokrili vsa področja tako v funkcionalnem smislu kot tudi v smislu predstavljanja družbe in vodenju dela uprave.

6. 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 presežati 10% osnovnega kapitala.

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

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

Lastne delnice se bodo pridobivale in odsvajale na podlagi poslov na organiziranem trgu.

7. Sprejem sklepa o spremembi nagrade članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v znesku 520 EUR in za podpredsednika v znesku 432 EUR bruto. Za člane nadzornega sveta se določi sejnina v znesku 364 EUR bruto.

Sejnina za dopisno sejo znaša 80 odstotkov redne sejnine.

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

8. Imenovanje revizorja

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja družbe za leto 2007 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

9. Sprejem sklepov o pripojitvi delniške družbe BELINKA HOLDING, d.d. k družbi HELIOS DOMŽALE, d.d.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Skupščina daje soglasje k pripojitvi delniške družbe BELINKA HOLDING, d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana kot prevzete družbe k družbi HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., Količevo 2, 1230 Domžale kot prevzemne družbe.

2. Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, poročilo pripojitvenega revizorja in poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve.

3. Skupščina daje soglasje k pogodbi o pripojitvi delniške družbe BELINKA HOLDING, d.d., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana k družbi HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., Količevo 2, 1230 Domžale.

4. Za zastopnika za prevzem delnic v postopku pripojitve se v skladu z določili pripojitvene pogodbe ter določili 59/1/2 člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 75. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih imenuje KDD Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana.

10. Sprejem sklepov o povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve

PREDLOG SKLEPA:

1. Osnovni kapital družbe se zaradi izvedbe postopka pripojitve družbe BELINKA HOLDING, d.d. k družbi HELIOS DOMŽALE, d.d. v skladu z določili 588. člena ZGD-1 in na podlagi pogodbe o pripojitvi sklenjene dne 29.06.2007 poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala po drugi alineji 343 čl. ZGD-1 z izdajo do 58.672 delnic prevzemne družbe.

Osnovni kapital družbe, ki je do pripojitve znašal 9.234.162,00 EUR se zaradi pripojitve poveča največ za do 2.464.224,00 EUR tako, da povečan osnovni kapital družbe znaša največ do 11.698.386,00 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Izda se do 58.672 navadnih prosto prenosljivih delnic, vendar največ toliko, kolikor je potrebno za zamenjavo delnic prevzete družbe, katerih imetniki so upravičenci, pod pogojem, da sta skupščini prevzete in prevzemne družbe potrdili pripojitveno pogodbo, izdajatelja HELIOS Domžale, d.d., s sedežem Količevo 2, Domžale, v nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo posamezne delnice 42,00 EUR.

Upoštevač prejšnje navedeno, bodo delničarji družbe BELINKA HOLDING, d.d., ki bodo imetniki delnic prevzete družbe na presečni dan, v skladu z določili pripojitvene pogodbe za 43,5 delnic družbe BELINKA HOLDING, d.d. prejeli 1 delnico prevzemne družbe HELIOS Domžale, d.d., oziroma bodo prejeli doplačilo za razliko do cele delnice prevzemne družbe, in sicer sorazmerni del od vrednosti delnice prevzemne družbe, ki je v skladu z menjalnim razmerjem določena v vrednosti 26,6 EUR.

Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic znaša do 2.464.224,00 EUR, vendar največ toliko, kolikor je potrebno za zamenjavo delničarjem prevzete družbe, ki so upravičenci do novih delnic zaradi pripojitve Belinke Holding d.d., pri čemer je skupna nominalna vrednost novih delnic enaka zmnožku nominalne vrednosti ene nove delnice s številom novih delnic Helios Domžale, d.d.

Emisijska vrednost celotne izdaje delnic je enaka zmnožku števila izdanih delnic ter ocenjene vrednosti delnice družbe HELIOS Domžale, d.d., v skladu z določili pripojitvene pogodbe, v znesku 1.158,0 EUR.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev prevzemne družbe do pridobitve delnic, ki bodo izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi pripojitve, je po tem sklepu izključena.

Delnice Helios Domžale d.d. so izdane v trenutku, ko Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana vpiše v centralni register bistvene sestavine novih delnic Helios Domžale, d.d. in pri upravičencih vpiše menjalnemu razmerju po pripojitveni pogodbi ustrezno število novih delnic.

Delnice se izročijo delničarjem prevzete družbe BELINKA HOLDING, d.d., ki bodo imetniki delnic prevzete družb na presečni dan, ki je osmi dan od dneva vpisa pripojitve v sodni register, v skladu z določili pripojitvene pogodbe tako, da delničarji prevzete družbe za delnice prevzete družbe prejmejo ustrezno število delnic prevzemne družbe HELIOS Domžale, d.d. skladno z določili pripojitvene pogodbe, oziroma bodo prejeli doplačilo za razliko do cele delnice prevzemne družbe, in sicer sorazmerni del od vrednosti delnice prevzete družbe, kot je določeno v skladu z dogovorjenim menjalnim razmerjem iz pripojitvene pogodbe.

Novo izdane delnice Helios Domžale, d.d. se štejejo za vplačane s prenosom premoženja, pravic in obveznosti prevzete družbe na Helios Domžale, d.d. v skladu s 580. členom ZGD-1.

Z novo izdanimi delnicami bodo delničarji lahko prosto razpolagali v skladu z veljavnimi predpisi in statutom Helios Domžale d.d..

Delnice bodo na osnovi Pogodbe o pripojitvi in naloga izdajatelja izdane in knjižene na račune upravičencev do izdanih delnic (delničarjev prevzete družbe) v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana po stanju na dan, (ki je osmi dan od dneva vpisa pripojitve v sodnem registru) izdaje naloga Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana in po vpisu pripojitve v sodni register.

Obvestilo o izdaji delnic se objavi na način določen s statutom in veljavnimi predpisi.

Dividende za nove delnice Helios Domžale, d.d. se izplačujejo pod pogoji in na način, določen s statutom Helios Domžale, d.d. in vsakokrat veljavnim skupščinskim sklepom o delitvi dobička ter skladno z veljavnimi predpisi ter pripojitveno pogodbo, po kateri so nove delnice upravičene do dividende od 01.01.2007.

2. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe vezane na povečanje osnovnega kapitala tako, da se bo povečanje osnovnega kapitala lahko izvedlo in vpisalo v sodni register ter izpeljalo postopek izdaje delnic delničarjem prevzete družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da po vpisu in izvedbi pripojitve dokončno uskladi višino povečanja osnovnega kapitala družbe glede na strukturo delničarjev na presečni dan in skladno s tem ustrezno spremeni določilo 5. člena Statuta družbe tako, da dokončno določi višino osnovnega kapitala družbe in število delnic družbe glede na izvedeno pripojitev družbe Belinka Holding, d.d. in skladno s tem pooblastilom sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.

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

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščeneci 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.

Besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je dostopno delničarjem na sedežu družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Delničarje družbe v skladu z določili 586. člena ZGD-1 tudi obveščamo, da sta upravi družb, ki se združujeta, predložile pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani dne 19.07.2007 pogodbo o pripojitvi, ki sta ju pred tem pregledala nadzorna sveta prevzete in prevzemne družbe ter pripojitveni revizor.

Na sedežu prevzete in prevzemne družbe je delničarjem na vpogled tudi naslednje gradivo: pogodba o pripojitvi, letna poročila družb Helios Domžale, d.d. in Belinka Holding, d.d. za poslovna leta 2006, 2005 in 2004, poročila uprav in nadzornih svetov obeh družb o pripojitvi ter poročilo pripojitvenega revizorja. Vsakemu delničarju se na njegovo zahtevo izdela in najkasneje naslednji delovni dan izroči brezplačen prepis vseh zgoraj navedenih listin.

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 21. avgusta 2007 ob 14. uri na istem mestu. Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.