



DRUŠTVO -
MALI DELNIČARJI -
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Telefon: 01 433 4000 ali 01 433 5000
GSM: 041 633 330
E-mail: info@skupaj.si
Telefaks: 059 923 165
Spletna stran: www.skupaj.si

Seznam pooblaščenecv:

- | | | | | | |
|----|--|--|----|--|---|
| 1. | | Grega TEKAVEC , izvršni sekretar Društva -
Mali delničarji - Skupaj smo močnejši | 2. | | Ljubiša STANOJEVIĆ , izvršni direktor Društva -
Mali delničarji - Skupaj smo močnejši |
| 3. | | Rudolf BIZAJ , mali delničar Heliosa in vodja
Odbora Helios pri Društvu MDS | | | |

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 17. redni seji skupščine družbe HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (v nadaljevanju Helios, d.d.), Količevo 2, 1230 Domžale, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi določil ZGD-1 in 25. člena Statuta družbe in bo v četrtek, 23. junija 2011 ob 13.00 uri, v sejni sobi podjetja, Količevo 2, 1230 Domžale, z naslednjim dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2010.
3. Imenovanje revizorja.
4. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe /EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta: _____

telefon / mobilni telefon: _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželeni v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic družbe Helios, d.d. na 17. redni skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, ki so potrebne za veljavnost se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Grego Tekavca.

To pooblastilo velja le za 17. zasedanje skupščine družbe Helios, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  HE 1 2 PROTI  HE 1 5
(ustrezno obkrožite) _____
(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Društvo MDS ne nasprotuje predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe.

2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2010.

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

- za povečanje drugih rezerv 2.000.000 EUR
- razporeditev v preneseni dobiček 8.481.739 EUR

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  HE 2 2 PROTI  HE 2 5
(ustrezno obkrožite) _____
(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec nasprotujem predlaganemu sklepu, saj nameravam podpreti nasprotni predlog delničarja, ki je naveden v nadaljevanju in ki del bilančnega dobička namenja za izplačilo dividend.

NASPROTNI PREDLOG k 2. točki dnevnega reda, delničarja Marka Potočnika.

Predlog sklepa 3.1.: 1. Bilančni dobiček za poslovno leta 2010 v višini 10.481.739 EUR se uporabi za naslednje namene:

- Del bilančnega dobička v znesku 467.789,20 EUR se razdeli delničarjem ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine, pri čemer znaša dividenda 1,68 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v roku dveh mesecev po skupščini.
- za povečanje drugih rezerv 2.000.000 EUR
- razporeditev v preneseni dobiček 8.013.949,73 EUR

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  HE 3 2 PROTI  HE 3 5
(ustrezno obkrožite) _____
(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Helios, Sestavljeno podjetje za kapitalne naložbe in razvoj, d.d. delničarjem ni izplačal dividend za leto 2008 in 2009. Glede na rast poslovanja v letu 2010 in prvem trimesečju leta 2011, menim da družba lahko izplača predlagano dividendo delničarjem v višini 1,68 EUR bruto, kar pomeni le 4.46% bilančnega dobička, oziroma 4% osnovnega kapitala družbe, oziroma le dobrih 19% čistega dobička leta 2010. Ostali del 95,54% bilančnega dobička poslovnega leta 2010, delničarji puščamo v družbi v upravljanje in plemenitjenje v okviru strateških načrtov in razvojnih planov poslovanja družbe. Za izplačilo dividend se uporabijo sredstva, ki so bila prenesena v naslednja leta na preteklih skupščinah družbe, zato poslovanje družbe v tekočem poslovnem letu ne bo bistveno obremenjeno, saj družba posluje pozitivno, dosega rast prodaje in prihodkov, ter pričakuje povečan čisti dobiček. Na osnovi podane utemeljitve bo pooblaščenec glasoval ZA sprejem nasprotnega predloga.

3. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa 3.1.: Za revizorja družbe za leta 2011 se imenuje revizorska hiša ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  HE 4 2 PROTI  HE 4 5
(ustrezno obkrožite) _____
(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotujem izbrani revizijski družbi.

4. točka dnevnega reda: 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-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 družbe HELIOS Domžale, d.d., 18.06.2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  HE 5 2 PROTI  HE 5 5
(ustrezno obkrožite) _____
(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: K navedeni točki dnevnega reda je bil vložen nasprotni predlog, zato bom pooblaščenec glasoval PROTI predlaganemu sklepu Uprave.

Spoštovane male delničarke in mali delničarji HELIOSA, d.d.!

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je zakorakalo v tretje leto svojega obstoja. V lanskem in letošnjem letu smo se udeležili številnih skupščin delniških družb. **Temeljno vodilo Društva MDS je, da se skupščin delniških družb udeležujemo vsaj z lastnim, omejenim zbiranjem pooblastil in ne le z 1 delnico, katere lastnik je Društvo MDS. Do sedaj smo tudi organizirali preko 30 odborov malih delničarjev v posameznih delniških družbah, ki jih vodijo kompetentni ljudje - delničarji teh družb, ki nesebično, poleg svojih interesov, branijo tudi interese drugih delničarjev. Le tako lahko zastopamo interese malih delničarjev in medsebojno komuniciramo, saj več ljudi več ve !** Poenotenje stališč tako malih, kot manjšinskih delničarjev, ni bil problem. Osnovni interes delničarjev je v glavnem enak: svoj denar želijo imeti dobro naložen, kar pomeni, da si želijo stabilne rasti podjetja in s tem povezane vrednosti delnice, korektnega letnega izplačila dividend in transparentnega, ter nadzorovanega vodenja podjetja.

To je sicer prva skupščina **Heliosa, d.d.**, ki se jo udeležujemo organizirano z lastnim zbiranjem pooblastil, saj na željo številnih delničarjev želimo, da aktivno soupravljamo družbo. K tokratnem objavljenem dnevnem redu skupščine sta prišla dva nasprotna predloga in sicer:

- **delitev dividende v višini 1,68 EUR po delnici,**
- **pooblastilo za nakup lastnih delnic zaradi zmanjševanja osnovnega kapitala** (kar za delničarje pomeni nadomestilo dividend in povečanje vrednosti premoženja) Do sedaj je uprava imela pooblastilo, da lahko lastne delnice kupuje z namenom nagrajevanja – izplačilu udeležbe na dobičku ter ohranjanju vrednosti delnice, kar pa koristi le določenim zaposlenim.

V Društvu MDS podpiramo oba nasprotna predloga, saj zasledujeta osnovni interes vseh delničarjev.

Seveda pa bomo zahtevali pojasnila tudi določenih postavk iz letnega poročila, predvsem pa bomo želeli razčistiti povezanost skupnih investicij in morebitnih drugih kapitalskih povezav z največjim delničarjev Zvon Ena Holding. Namreč uprava Heliosa je posodila denarna sredstva Heliosa (denar vseh delničarjev) v vrednosti 5,23 milijona evrov s slabim zavarovanjem največjemu delničarju Zvon Ena Holding. Posojilo družbi Helios ne bo zaradi insolventnih postopkov Zvona Ena Holdinga nikoli v celoti povrnjeno (na škodo vseh delničarjev) in je uprava terjatev že delno odpisala. Kar nas lahko še skrbi in želimo razčistiti, so posojila neznanim osebam izven Skupine Helios in neznanim zavarovanjem v vrednosti 11,52 milijona evrov ki jih je dala Skupina Helios.

V ta namen smo se odločili za omejeno zbiranje pooblastil skladno z našimi finančnimi zmožnostmi. Pooblastila zato ne bodo prejeli vsi delničarji. **Prosimo vas, da pooblastilo izpolnite skladno z navodili in ga pošljite nazaj v priloženi predplačani kuverti najkasneje do PETKA, 17. JUNIJA 2011. Da je pooblastilo za zastopanje veljavno zadošča že, da spodaj na STRANI 3 izpolnite kraj in datum izpolnitve pooblastila in se na črto podpis delničarja ob koncu pooblastila na STRANI 3 podpišete.** V kolikor kdo izmed vaših družinskih članov tega pooblastila ni prejel, pa bi ga želel pridobiti si le tega lahko natisne na naši spletni strani www.skupaj.si, ali pa pošljete pisno zahtevo z osnovnimi podatki ime in priimek ter naslov delničarja na e-mail info@skupaj.si in vam le tega nemudoma posredujemo po e-pošti ali po fax-u.

Člani ožjega vodstva Društva MDS so, poleg **predsednika Rajka Stankovića** in **izvršnega sekretarja Grege Tekavca**, še **člani izvršnega odbora: Gordan Šibić** – finančni vlagatelj v številnih družbah in ekonomski strokovnjak, **doc. dr. Simon Čadež** predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, preizkušeni računovodja in član poravnalnega odbora, **mag. Adolf Zupan** nekdanji direktor Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Tilia in **Ljubiša Stanojević, izvršni direktor.** Seveda brez pravne pomoči ne gre in tu gre omeniti **Mojco Cvetko (univ.dipl.prav.)** ter **gospodarskega eksperta prof. dr. Šimeta Ivanjka**, ki je tudi soavtor gospodarske zakonodaje.

Da vas bomo v bodoče lažje obveščali vas prosimo, da poleg pooblastila, izpolnite tudi rubrike na pooblastilu s kontaktnimi podatki (vaši e-poštni naslovi, telefoni), da vas v bodoče lahko lažje kontaktiramo. Vse zbrane podatke bomo varovali v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju. Za vaše zaupanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Z vljudnimi pozdravi,

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši

Rajko Stanković

predsednik

