

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Helios, Sestavljeno podjetje za
kapitalske naložbe in razvoj d. d.
Upravi družbe

Količevo 2
1230 Domžale

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 17. skupščine delničarjev družbe Helios, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d. d., Količevo 2, Domžale, ki bo dne 23. 6. 2011, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, 23. 6. 2011

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 23.126 delnic družbe Helios, d. d., Količevo 2, Domžale (v nadaljevanju družba), Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnica 26.563 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 17,85 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 17. seje skupščine družbe, ki bo dne 23.6.2011 in sporočata, da bosta na skupščini ugovarjala predlogu uprave, ter da bosta skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

4. Sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni delež, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presežati 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 27.844 delnic.

Pooblastilo iz prejšnjega odstavka velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa.

Pri pridobivanju delnic sme znašati najvišja nakupna cena največ 10-odstotkov več od enomesečnega povprečja zaključnih dnevni borznih cen šteto od dneva nakupa, najnižja nakupna cena pa sme biti enaka nominalni vrednosti delnice. Lastne delnice se lahko pridobivajo izključno na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu.

Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namen umika. Uprava je pooblaščenca na podlagi tega pooblastila pridobljene lastne delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Nadzorni svet se pooblašča za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic.

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., dne 18.06.2010.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki ga je podala uprava ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi, ki so jih vložili drugi delničarji.

Obrazložitev:

Predlagateljici se ne strinjata v celoti s predlogom sklepa uprave k 4. točki dnevnega reda 17. skupščine, ker ni skladen z določbami 247. člena ZGD-1, ki se nanašajo na pridobivanje lastnih delnic.

Predlagateljici predlagata spremembo besedila prvega odstavka predloga sklepa, ki jasneje opredeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, v okviru katerega mora uprava upoštevati okoliščino, da skupni delež delnic pridobljenih za namene iz četrtega odstavka ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima presegati 10% osnovnega kapitala.

Poleg navedenega predlagateljici predlagata tudi spremembo besedila tretjega odstavka predloga sklepa, in sicer v delu, ki se nanaša na opredelitev najvišje nakupne cene za lastne delnice.

Predlagateljici prav tako predlagata spremembo besedila predloga sklepa v delu, ki se nanaša na namen pridobivanja lastnih delnic. V zvezi s tem predlagateljici predlagata, da se pridobivanje lastnih delnic omeji zgolj na namen kasnejšega umika, kar je po mnenju predlagateljic gospodarno dejanje in koristi vsem obstoječim delničarjem družbe.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d.
članica uprave mag. Anja Stojin Štampar

Slovenska odškodninska družba, d. d.
predsednik uprave mag. Tomaž Kuntarič

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe