

Na podlagi 9.2. točke statuta družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava sklicuje

**15. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,
ki bo v petek, 5.6.2009, ob 11. uri
v dvorani Galea-Batana, Grand Hotel Portorož,
Obala 33, Portorož**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Stojan ZDOLŠEK, odvetnik,
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - o predsednik: Robert ERNESTL,
 - o preštevalki glasov: Klavdija ULE, Mira PINTER.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj.

2. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča z 21.615.756,97 evra za 143.633.324,39 evra, na 165.249.081,36 evra.

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 34.420.290 navadnih imenskih kosovnih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 13,80 evrov in s skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice 475.000.000,00 evrov. Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 39.600.290 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda) in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem; le-ti imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na

podlagi povečanja osnovnega kapitala v treh delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 8 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz drugega odstavka 337. člena ZGD-1. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom, vpisane in vplačane vse delnice nove emisije.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

Gradivo za skupščino skupaj z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delavnik od 9. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe (www.istrabenz.si) in spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet). Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 2.6.2009 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan 28.4.2009 ima družba Istrabenz, d.d., 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenca je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 2.6.2009 do 14. ure.

Delničarji, oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Morebitni nasprotni predlogi, podani pred ali na skupščini, se podajo v pisni obliki.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.

Vljudno vabljeni!

Uprava holdinške družbe ISTRABENZ, d.d.