

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

**16. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Koper  
ki bo v torek, dne 9. 2. 2010. ob 11. uri  
v dvorani Amerigo Vespucci, v Kongresnem centru Portus v Hotelu Slovenija,  
Obala 33, Portorož**

**z naslednjim**

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.

**2. Sprememba statuta družbe**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- a) Skupščina sprejme naslednje predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot izhaja iz predloženega besedila.
- b) Skupščina sprejme čistopis statuta družbe. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta družbe.

**3. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki z izključitvijo prednostne pravice do vpisa in vplačila delnic**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic in znaša 21.615.756,97 EUR, se poveča za 2.814.425,81 EUR, tako da po povečanju znaša 24.430.182,78 EUR. Za povečanje osnovnega kapitala se izda 674.449 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 7,71 EUR in s skupnim emisijskim zneskom za vse novoizdane delnice 5.200.001,79 EUR. 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

največ 5.854.449 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak pripadajoči znesek. Novo izdane delnice dajejo njihovemu imetniku 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 ponudijo izključno družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Prednostna pravica preostalih delničarjev do vpisa in vplačila delnic se izključi. Rok za vpis in vplačilo novih delnic ter za uveljavitev pravice do vpisa novih delnic je 14 dni od dneva objave povabila k vpisu in vplačilu.

Povečanje osnovnega kapitala se šteje za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in vplačanih vseh 674.449 delnic.

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 in na podlagi ugotovljenega stanja vpisanih in vplačanih delnic.

\* \* \*

## **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na voljo za pogled v tajništvo 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](http://www.istrabenz.si)) in Ljubljanske borze (SEOnet). Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Podatki iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe ([www.istrabenz.si](http://www.istrabenz.si)).

## **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov [info@istrabenz.si](mailto:info@istrabenz.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300 člena in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov [info@istrabenz.si](mailto:info@istrabenz.si).

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 5. 2. 2010, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 6. 2. 2010 do 14.00 ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

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 sklica skupščine ima družba Istrabenz d.d. 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

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

Vljudno vabljeni.

Dr. Bogdan Topič  
Predsednik uprave  
ISTRABENZ d.d.