



**Gradivo za 16. redno sejo skupščine delničarjev družbe
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.**

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

1. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji

SKLEP

Imenuje se:

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

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.

Obrazložitev

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je predsednika skupščine in dva preštevalca glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

Dr. Bogdan Topič
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE

SPREMEMBA STATUTA DRUŽBE

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP

- 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.**

Dr. Bogdan Topič
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

Mag. Janez Grošelj
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.

Obrazložitev

SPREMNO BESEDILO

Spremno besedilo statuta se spremeni, tako da se za besedilom »Zakona o gospodarskih družbah-1 (Uradni list Republike Slovenije številka 42/06) vrine besedilo », 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08 in 42/09)«, na koncu spremnega besedila pa se doda naslednje besedilo »in dne 9.2.2010«.

Obrazložitev: Spremembe so formalna zahteva ob spreminjanju statuta in uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

2.0. (dva pika nič pika) DEJAVNOST DRUŽBE

Prvi odstavek točke 2.0. statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Dejavnost družbe je:

- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 35.210 Proizvodnja plina
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 42.110 Gradnja cest
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.202 Turistične kmetije s sobami
- 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
- 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.105 Turistične kmetije brez sob
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.290 Druga oskrba z jedmi
- 56.300 Strežba pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev

58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščenih del
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.291 Dejavnost marin
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot«

Obrazložitev: Družba s predlagano spremembo statuta usklajuje dejavnosti in dodaja dejavnosti, skladno z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008), ki je nadomestila standardno klasifikacijo dejavnosti iz leta 2002.

4.0. (štiri pika nič pika) ODOBRENI KAPITAL

Spremeni se naslov točke »4.0. ODOBRENI KAPITAL«, tako da po novem glasi: »4.0. ZBRISANO POGLAVJE«.

Briše se točka 4.1.

Obrazložitev: Sprememba in dopolnitev statuta družbe v zvezi z odobrenim kapitalom je bila vpisana v sodni register 28.9.2004. Dano pooblastilo upravi je preteklo dne 28.9.2009.

5.0. (pet pika nič pika) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Brišeta se točki 5.2., 5.3. in 5.4. Točka 5.5. se preštevilči v točko 5.2. Točka 5.6. se preštevilči v točko 5.3.

Obrazložitev: Okviri postopkov v zvezi z izvedbo povečanja osnovnega kapitala so določeni v predpisih, natančneje pa se določijo v predlogu sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala in v prospektu, ki mora biti izdelan, preden se ponudi vrednostne papirje javnosti v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov. Rok za objavo poziva k vpisovanju in vplačilu delnic se lahko določi v vsakokratnem sklepu skupščine, upoštevajoč ali je potrebno v konkretnem primeru predhodno pridobiti dovoljenje za ponudbo delnic javnosti, zato ni vedno operativno, da je določen fiksno v statutu. Rok za uveljavljanje prednostne pravice do vpisa novih delnic je določen z zakonom.

Z operativnega vidika je bolj primerno, da se prednostna pravica do vpisa novih delnic uveljavlja na vpisnih mestih, kot s pošiljanjem pisne izjave upravi družbe.

7.0. (sedem pika nič pika) UPRAVA

Dopolni se točka 7.4., tako da se za prvim stavkom doda drugi stavek, ki glasi: »Prokurist zastopa družbo skupaj z zakonitim zastopnikom.«

Obrazložitev: Družba v statutu nima določenih omejitev za zastopanje prokurista. Skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da lahko akt o ustanovitvi določi, da prokurist zastopa družbo skupaj z enim ali več zakonitimi zastopniki, družba dopolnjuje določbe statuta v zvezi s prokuristom družbe.

8.0. (osem pika nič pika) NADZORNI SVET

V tretjem odstavku točke 8.12. statuta se briše besedilo »oz. udeležbe pri dobičku«.

Obrazložitev: Sprememba in črtanje določbe glede udeležbe pri dobičku članov nadzornega sveta pomeni uskladitev določb statuta družbe s sprejeto novelo Zakona o gospodarskih družbah-1C, ki določa, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

9.0. (devet pika nič pika) SKUPŠČINA

Črta se drugi stavek točke 9.2.

Spremeni se točka 9.3., tako po novem glasi:

»Skupščina se skliče tako, da vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, na spletni strani družbe

(www.istrabenz.si) in na druge načine, če je to od nje zahtevano s predpisi, objavi sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

V točki 9.8. se doda nov odstavek, ki glasi:

»Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.«

Obrazložitev: Predlagane spremembe določb statuta pomenijo posodobitev in prilagoditev določil statuta glede sklica skupščine spremembam ZGD-1C.

10.0. (deset pika nič pika) LETNO POROČILO, UPORABA DOBIČKA IN VMESNE DIVIDENDE

V točki 10.4. se črta besedilo »in članom nadzornega sveta«.

Obrazložitev: Sprememba in črtanje določbe glede udeležbe pri dobičku članov nadzornega sveta pomeni usklajitev določb statuta družbe s sprejeto novelo Zakona o gospodarskih družbah-1C, ki določa, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

V skladu z določili Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list Republike Slovenije številka 55/92, 7/93 in 31/93), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list Republike Slovenije številka 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 57/04), Zakona o gospodarskih družbah-1 (Uradni list Republike Slovenije številka 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08 in 42/09) in drugih zakonskih in podzakonskih aktov ter na podlagi Programa lastninskega preoblikovanja podjetja, je skupščina družbe ISTRABENZ, trgovsko podjetje z naftnimi derivati in plini d.d., Koper, sedaj delniška družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., dne 28.06.1996 (osemindaesetega junija tisočdevetstošestindevetdeset), dne 10.07.1996 (desetega julija tisočdevetstošestindevetdeset) in sklepi skupščin z dne 30.05.1997 (tridesetega maja tisočdevetstosedemindevetdeset), dne 30.06.1998 (tridesetega junija tisočdevetstoosemidevetdeset), dne 01.07.1999 (prvega julija tisočdevetstodeveteindevetdeset), dne 28.06.2000 (osemindaesetega junija dvatisoč), dne 30.05.2001 (tridesetega maja dvatisočena), dne 31.5.2002 (enaintridesetega maja dvatisočdva), dne 30.05.2003 (tridesetega maja dvatisočtri), dne 27.08.2004 (sedemindaesetega avgusta dvatisočštiri), dne 27.05.2005 (sedemindaesetega maja dvatisočpet), dne 28.08.2006 (osemindaesetega avgusta dvatisočšest) in dne 9.2.2010 (devetega februarja dvatisočdeset) sprejela naslednji

Č I S T O P I S
S T A T U T A
D E L N I Š K E D R U Ź B E
" I S T R A B E N Z "
H O L D I N Š K A D R U Ź B A D . D .

1.0. (ena pika nič pika) FIRMA IN SEDEŽ

1.1. (ena pika ena pika) Firma družbe je: I S T R A B E N Z , holdinška družba, d.d.

1.2. (ena pika dva pika) Skrajšana firma družbe je: I S T R A B E N Z d.d.

1.3. (ena pika tri pika) Sedež družbe je: KOPER

1.4. (ena pika štiri pika) Poslovni naslov družbe v kraju sedeža lahko določi ali spremeni uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom družbe.

2.0. (dva pika nič pika) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. (dva pika ena pika) Dejavnost družbe je:

02.400 Storitve za gozdarstvo

33.120 Popravila strojev in naprav

35.130 Distribucija električne energije

35.140 Trgovanje z električno energijo

35.210 Proizvodnja plina

35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

42.110 Gradnja cest

42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic

42.130 Gradnja mostov in predorov

42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.105 Turistične kmetije brez sob
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
64.200 Dejavnost holdingov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.291 Dejavnost marin
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe.

3.0. (tri pika nič pika) OSNOVNI KAPITAL

3.1. (tri pika ena pika) Osnovni kapital družbe znaša 21.615.756,97 EUR (enaindvajsetmilijonovšestopetnajsttisočsedemstošestpetdeset sedemindvetdeset 97/100) in je razdeljen na 5.180.000 (petmilijonovstoosemdesettisoč) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

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

3.2. (tri pika dva pika) Vse delnice so delnice enega razreda.

3.3. (tri pika tri pika) Vse delnice so v celoti vplačane.

3.4. (tri pika štiri pika) Družba vodi svojo delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. v skladu s predpisi.

3.5. (tri pika pet pika) Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oziroma podzakonskim predpisom drugače določeno oziroma omogočeno.

4.0. (štiri pika nič pika) ZBRISANO POGLAVJE

5.0. (pet pika nič pika) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

5.1. (pet pika ena pika) O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

5.2. (pet pika dva pika) Skupščina lahko v skladu z zakonom o gospodarskih družbah sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz sredstev družbe.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na revidirani zadnji letni ali medletni (vmesni) bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča pripadajoči znesek posamezne kosovne delnice ali pa se izdajo nove kosovne delnice. Če se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

5.3. (pet pika tri pika) Družba lahko zmanjša osnovni kapital v skladu z določili zakona.

6.0. (šest pika nič pika) LASTNE DELNICE

6.1. (šest pika ena pika) Družba ne more pridobivati lastnih delnic niti sama niti s pomočjo tretje osebe razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon:

- če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo,
- če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe
- če delnice pridobi zato, da bi delničarjem zagotovila odpravnino po določbah tega zakona,
- če je pridobitev neodplačna,
- da banka, zavarovalnica in druga finančna organizacija pridobi delnice pri nakupni komisiji,
- na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva,
- na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala,
- na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic v skladu z zakonom.

Odločitev o nakupu lastnih delnic sprejme uprava na podlagi Pravilnika o kriterijih za pridobitev lastnih delnic in načinu nadzora nad transakcijami nad lastnimi delnicami, ki ga sprejme nadzorni svet. Uprava o nakupu obvesti skupščino z letnim poročilom.

6.2. (šest pika dva pika) Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic, lahko pa jih zastavi, da v uživanje ali jih proda.

ORGANI DRUŽBE

7.0. (sedem pika nič pika) UPRAVA

7.1. (sedem pika ena pika) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Upravo zastopa ali predsednik sam ali skupaj z drugim članom uprave. Član uprave zastopa upravo skupaj s predsednikom ali drugim članom uprave.

7.2. (sedem pika dva pika) Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

7.3. (sedem pika tri pika) Uprava ima predsednika in največ 3 (tri) člane.

Mandat uprave traja 6 (šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

7.4. (sedem pika štiri pika) Uprava lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa družbo skupaj z zakonitim zastopnikom.

Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.

7.5. (sedem pika pet pika) Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:

- posreduje nadzornemu svetu v obravnavo letno poročilo, ter druge splošne akte,
- sprejme letni načrt poslovanja,
- nadzornemu svetu poroča o poslovanju podjetja,
- izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta,
- sprejema odločitve o poslovanju podjetja, odloča o razpolaganju s premoženjem podjetja v okviru pooblastil,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest podjetja ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- druge naloge v skladu s predpisi.

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička,
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.

7.6. (sedem pika šest pika) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo.

7.7. (sedem pika sedem pika) Uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.

7.8. (sedem pika osem pika) Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

7.9. (sedem pika devet pika) Nadzorni svet lahko določi, da se smejo določene vrste in obseg poslov opravljati le z njegovim soglasjem.

7.10. (sedem pika deset pika) Uprava je lahko upravičena do udeležbe pri dobičku. Uprava in nadzorni svet izdelata predlog sklepa skupščine glede udeležbe uprave pri dobičku upoštevajoč uspešnost družbe Istrabenz d.d. in družb, v katerih ima Istrabenz d.d. kapitalske deleže. Nagrada iz naslova udeležbe na dobičku se izplača v denarju in/ali delnicah družbe.

7.11. (sedem pika enajst pika) Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

8.0. (osem pika nič pika) NADZORNI SVET

8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet šteje 9 (devet) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

8.2. (osem pika dva pika) Svet delavcev oz. delavski zaupnik družbe izvoli 3 (tri) člane nadzornega sveta kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu. To določilo ostane v veljavi za čas veljavnosti Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

8.3. (osem pika tri pika) Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- sprejme poslovnik nadzornega sveta,
- imenuje in odpokliče člane uprave,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,
- s sklepom določiti morebitne omejitve upravi, da se smejo določene vrste in obseg poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
- s pisnim poročilom preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,
- odloča o prejemkih za delo članov uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njimi individualno pogodbo,
- daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,
- daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja,
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,
- skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),
- za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
- imenuje komisije in druge organe družbe,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe.

8.4. (osem pika štiri pika) Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da se mu predloži vse podlage, na osnovi katerih je bilo izdelano letno poročilo razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.

8.5. (osem pika pet pika) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 8.2. (osem pika dva pika) tega statuta.

8.6. (osem pika šest pika) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 6 (šestih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Namestnik ima pooblastila predsednika v primeru, da je predsednik zadržan.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo napram upravi in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

8.7. (osem pika sedem pika) Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

8.8. (osem pika osem pika) Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

8.9. (osem pika devet pika) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj 1/2 (polovica) članov, vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev.

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnih članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.

8.10. (osem pika deset pika) V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

8.11. (osem pika enajst pika) Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom.

Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve na naslednji redni seji skupščine družbe. Novoizvoljeni član nadzornega sveta je imenovan do preteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.

8.12. (osem pika dvanajst pika) Člani nadzornega sveta so lahko upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, doplačila zaradi posebnih obveznosti in sejnine. Člani nadzornega sveta, ki opravljajo posebne funkcije, so upravičeni tudi do doplačila za opravljanje posebnih funkcij. Višino osnovnega plačila za opravljanje funkcije, doplačila zaradi posebnih obveznosti, doplačila za opravljanje posebnih funkcij in sejnine ter način izplačila določi skupščina.

Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila ostalih stroškov, ki so povezani s to funkcijo.

Člani nadzornega sveta so lahko upravičeni tudi do izredne nagrade, če to določi skupščina s sklepom.

8.13. (osem pika trinajst pika) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

9.0. (devet pika nič pika) SKUPŠČINA

9.1. (devet pika ena pika) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

9.2. (devet pika dva pika) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

9.3. (devet pika tri pika) Skupščina se skliče tako, da vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, na spletni strani družbe (www.istrabenz.si) in na druge načine, če je to od nje zahtevano s predpisi, objavi sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.

9.4. (devet pika štiri pika) Skupščino sestavljajo delničarji.

9.5. (devet pika pet pika) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. Nadzorni svet lahko odloči, da se skliče skupščina v drugem kraju, če to po njegovi oceni olajša sklic skupščine. Zasedanja skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki so svojo udeležbo na skupščino prijavili najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Podrobnejša navodila o načinu in pogojih prijave udeležbe na skupščini se določijo v sklicu skupščine.

9.6. (devet pika šest pika) Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic.

Vsaka delnica daje delničarju 1(en) glas. Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.

9.7. (devet pika sedem pika) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače.

S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- sprememba statuta,
- zmanjšanje osnovnega kapitala, razen v primerih, ko zakon določa nižjo večino,
- povečanje osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali statut.

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta,
- o imenovanju revizorja,
- obravnava poročila nadzornega sveta,
- odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis in ta statut.

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

9.8. (devet pika osem pika) Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenca. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in se deponira pri družbi.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

9.9. (devet pika devet pika) Delo skupščine se natančneje uredi s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina. Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

10.0. (deset pika nič pika) LETNO POROČILO, UPORABA DOBIČKA IN VMESNE DIVIDENDE

10.1. (deset pika ena pika) Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.

Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.

10.2. (deset pika dva pika) Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščenim organizaciji za obdelovanje in objavljane podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.

10.3. (deset pika tri pika) Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila 1 (en) mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.

Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodatni rok, vendar ne daljši od 1 (enega) meseca.

10.4. (deset pika štiri pika) Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička in za razdelitev med delničarje tudi za druge namene, in sicer za nagrado članom uprave.

10.5. (deset pika pet pika) Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu ali statutu, niti ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.

11.0. (enajst pika nič pika) NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŽBE

11.1. (enajst pika ena pika) Notranjo organizacijo družbe določa uprava, ki o tem sprejme tudi poseben akt.

12.0. (dvanajst pika nič pika) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

12.1. (dvanajst pika ena pika) Družba oglašja na spletnih straneh Ljubljanske borze, v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet, razen če zakon ali statut ne določata drugače.

13.0. (trinajst pika nič pika) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

13.1. (trinajst pika ena pika) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

13.2. (trinajst pika dva pika) Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

14.0. (štirinajst pika nič pika) KONČNE DOLOČBE

14.1. (štirinajst pika ena pika) Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina družbe in je priglašen registrskemu sodišču.

14.2. (štirinajst pika dva pika) Spremembe statuta začnejo veljati z vpisom v sodni register.

14.3. (štirinajst pika tri pika) Ostali Splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

Koper, _____

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.
Predsednik skupščine:

SKUPŠČINI

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

3. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA Z NOVIMI DENARNIMI VLOŽKI Z IZKLJUČITVIJO PREDNOSTNE PRAVICE DO VPISA IN VPLAČILA DELNIC

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

SKLEP

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 njihovem 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.

Novo 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.

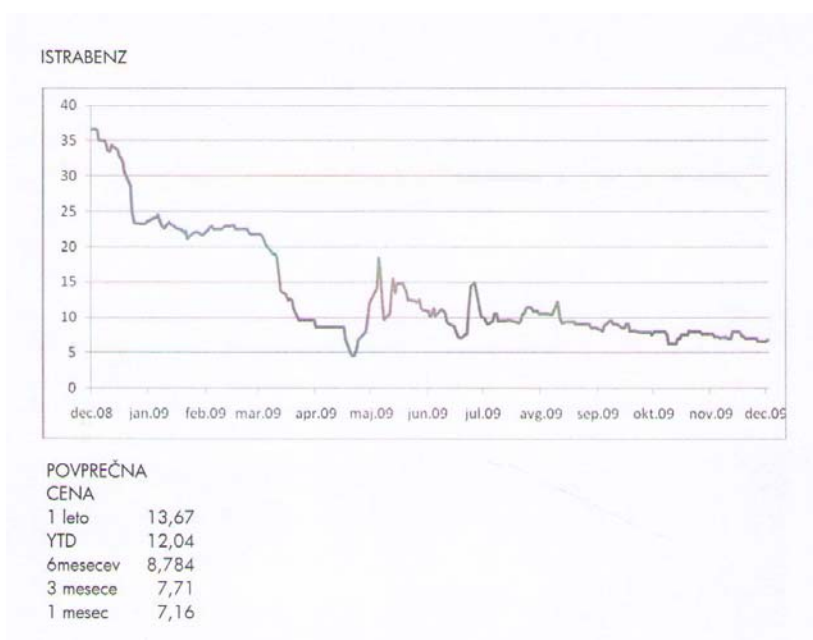
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe in na podlagi ugotovljenega stanja vpisanih in vplačanih delnic.

Obrazložitev

Povečanje osnovnega kapitala je predvideno kot eden izmed ključnih elementov za doseg in učinkovanje prostovoljne poravnave glede izpolnitve obveznosti družbe Istrabenz d.d. v razmerju do bank upnic družbe Istrabenz d.d.

Izključitev prednostne pravice delničarjev do vpisa in vplačila delnic je bil pogoj Petrola d.d. za podajo garancije v znesku 30.000.000 EUR, ki so jo od njega zahtevale banke upnice. Družba Petrol d.d. se je poleg tega bankam upnicam zavezala, da bo v postopku povečanja osnovnega kapitala vpisala in vplačala nove delnice v emisijski vrednosti najmanj 5.200.000,00 EUR. Družba Petrol d.d. je na ta način pripomogla k možnosti za sanacijo finančnega položaja družbe Istrabenz d.d., zaradi česar je družba Petrol d.d. upravičena, da svoj delež v osnovnem kapitalu ustrezno poveča. S tem bi svoj delež v osnovnem kapitalu družbe Istrabenz d.d. povečala iz 32,63 % na 40,39 %.

Emisijski znesek posamezne nove delnice je določen na podlagi povprečnega enotnega tečaja delnice družbe izdajateljice Istrabenz d.d. (delnice ITBG) na organiziranem trgu, v obdobju od 1.9.2009 do 3.12.2009, tj. v obdobju dobrih 3 mesecev pred pripravo osnutka sklepa o dokapitalizaciji.



Dr. Bogdan Topič
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

Mag. Janez Grošelj
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.