



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

April 2010

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 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 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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 sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@istrabenz.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@istrabenz.si. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo

lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali Statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Poslovodstvo družbe bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu njegove zahteve brezplačno izročilo prepis izrednega revizorjevega poročila in/ali posebnih revizorjevih poročil.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine to je do vključno 24.05.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 23.05.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper, Tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@istrabenz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

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

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

Izvoli se:

- **za predsedujočega skupščini: Uroš Ilić, odvetnik**
- **verifikacijsko komisijo v sestavi:**
 - **predsednik: Gregor Mavsar,**
 - **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.

mag. Tomaž Berločnik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE ISTRABENZ D.D. IN SKUPINE ISTRABENZ ZA LETO 2009 Z MNENJEMA REVIZORJA IN PISNEGA POROČILA NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA TER PODELITEV RAZREŠNICE

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.
- b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

Obrazložitev

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. V skladu z zakonom mora uprava pri razpravi o razrešitvi skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred odločanjem o podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2009 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj. Ker družba v letu 2009 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Bilančna izguba družbe Istrabenz d.d. za leto 2009 znaša 74.651.269,75 evrov in je ugotovljena iz nepokrite izgube iz poslovnega leta 2008 v višini 13.364.481,23 evrov ter čiste izgube za poslovno leto 2009 v višini 61.286.788,52 evrov, ki prav tako ostane nepokrita.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1.1.2009 do 2.4.2009 je družbo vodil Igor Bavčar.

V času od 3.4.2009 do 15.5.2009 je družbo vodila uprava v sestavi Igor Bavčar in dr. Bogdan Topič.

V času od 16.5.2009 do 22.6.2009 je družbo vodila uprava v sestavi dr. Bogdan Topič, Igor Bavčar in mag. Rudi Grbec.

V času od 23.6.2009 do 31.12.2009 je družbo vodila uprava v sestavi dr. Bogdan Topič in mag. Rudi Grbec.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2009 opravljali:

- Janko Kosmina od 1.1.2009 do 20.3.2009 (predsednik nadzornega sveta)
- Tomaž Toplak od 1.1.2009 do 30.3.2009 (namestnik predsednika nadzornega sveta) in od 30.3.2009 do 29.5.2009 (predsednik nadzornega sveta)
- Bojan Korsika od 1.1.2009 do 29.5.2009 in od 30.3.2009 do 29.5.2009 (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- Damjan Mihevc od 1.1.2009 do 29.5.2009
- Miloš Fortunat od 1.1.2009 do 29.5.2009
- Klavdija Primožič od 1.1.2009 do 31.12.2009
- Klavdija Ule od 1.1. 2009 do 31.12.2009
- Zoran Bošković od 5.3.2009 do 31.12.2009 in od 8.6.2009 do 4.9.2009 (predsednik nadzornega sveta)
- mag. Tamara Jerman od 30.5.2009 do 31.12.2009 in od 8.6.2009 do 4.9.2009 (namestnica predsednika nadzornega sveta)
- mag. Janez Grošelj od 30.5.2009 do 31.12.2009 in od 4.9.2009 do 31.12.2009 (predsednik nadzornega sveta)
- mag. Mirko Kaluža od 30.5.2009 do 31.12.2009 in od 4.9.2009 do 31.12.2009 (namestnik predsednika nadzornega sveta)
- mag. Alenka Vrhovnik Težak od 5.3.2009 do 31.12.2009
- mag. Franci Strajnar od 30.5.2009 do 31.12.2009
- mag. Maja Prodan Jurič od 30.5.2009 do 31.12.2009

mag. Tomaž Berločnik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

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

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe Istrabenz d.d. in Skupine Istrabenz za leto 2009 na povezavi <http://www.istrabenz.si/slo/investitorji/letnainmedletnaporocila>

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

3. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE

IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Obrazložitev

Družba KPMG, d.o.o., Ljubljana je sestavni del mednarodno priznane revizijske hiše in je bila prvič imenovana na skupščini družbe Istrabenz d.d. za opravljanje revizije računovodskih izkazov za leto 2004, ko je bila izbrana kot najboljši ponudnik izmed štirih najuglednejših revizorskih hiš v Sloveniji. V letu 2009 je bil ponovno opravljen postopek izbire revizorske družbe. Od treh prejetih ponudb je bila kot najugodnejša ponovno izbrana Družba KPMG, d.o.o., Ljubljana.

KPMG sodi med štiri največje revizijske družbe na svetu. V Sloveniji je družba KPMG prisotna že od leta 1993 in je članica združenja KPMG International, s sedežem v Švici. Odlikuje se tudi z velikim številom pridobljenih strank v Sloveniji (600 revizijskih strank), med temi strankami so tudi velike gospodarske družbe in skupine s sedežem v Sloveniji.

Družba KPMG se sedaj že odlikuje kot dober poznavalec Skupine Istrabenz, saj že vrsto let izvaja revizijske postopke tako v holdinški družbi Istrabenz d.d. ter v odvisnih družbah s sedežem v Sloveniji. V pretežnem delu odvisnih družb v Skupini Istrabenz s sedežem izven Slovenije so prav tako izvedle revizijske postopke samostojne družbe KPMG s sedežem izven Slovenije. Vse družbe v okviru korporacije KPMG so dolžne spoštovati enotno metodologijo revidiranja računovodskih izkazov, kar zagotavlja kvalitetno izvedbo revizijskih postopkov računovodskih izkazov družb Skupine Istrabenz.

Glede na navedeno menimo, da je predlog za imenovanje revizorske družbe KPMG Slovenija za revidiranje računovodskih izkazov holdinške družbe Istrabenz d.d. utemeljen.

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

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

4. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE

SPREMEMBA BESEDILA STATUTA DRUŽBE ZARADI USKLADITVE NAVEDB DEJAVNOSTI Z NOVO STANDARDNO KLASIFIKACIJO, ZARADI USKLADITVE Z DOLOČBAMI ZGD-1C O PLAČILIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA, O SKLICU SKUPŠČINE, OBVEŠČANJU DELNIČARJEV, O PRIJAVI IN POGOJIH ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI, TER ZARADI SPREMEMBE DOLOČB O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA IN ZASTOPANJU DRUŽBE

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve navedb dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, ter zaradi spremembe določb o povečanju osnovnega kapitala in zastopanju družbe, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev

V skladu s točko 9.7. Statuta in 329. členom ZGD-1 o spremembah Statuta odloča skupščina.

Uskladitev navedb dejavnosti v Statutu je potrebna iz razloga, ker se je prvega januarja 2008 pričela uporabljati nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l. RS, št. 69/2007 in naslednje, v nadaljevanju: Uredba), ki določa drugačno klasifikacijo in nazive gospodarskih dejavnosti, kot so navedene v Statutu družbe. V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe je potrebno dejavnosti, ki so opredeljene v aktih o ustanovitvi, uskladiti ob prvi spremembi navedenih aktov.

Uskladitev določb Statuta z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, ZGD-1C) je predlagana zaradi izrecne zakonske zahteve iz 37. člena ZGD-1C, po katerem morajo družbe svoje statute uskladiti z določbami ZGD-1C do 1. septembra 2010. Določbe tega zakona so se sicer pričele uporabljati že 1. septembra 2009, z njimi pa je določena drugačna ureditev glede plačil članov nadzornega sveta, sklica skupščine ter prijave in pogojih za udeležbo na skupščini, kot je to določeno v veljavnem besedilu Statuta. Zaradi navedenega se predlaga uskladitev Statuta z zakonsko ureditvijo, kot izhaja iz predloženega besedila predlogov sprememb.

Spremembe določb o povečanju osnovnega kapitala so predlagane iz razloga, ker je pooblastilo, dano upravi za izvedbo povečanja osnovnega kapitala, že prenehalo veljati. Ostala pravila pa so urejena že v zakonu in ni potrebno njihovo povzemanje v statutu. Natančneje se bodo lahko določila v besedilu skupščinskega sklepa, s katerim bo odločeno o povečanju osnovnega kapitala, upoštevajoč vse relevantne okoliščine, ki bodo podane v času sprejemanja sklepa.

V zvezi z zastopanjem družbe se predlaga omejitev samostojnega zastopanja družbe s strani prokurista.

Vse predlagane spremembe Statuta so podrobneje obrazložene v priloženem besedilu.

mag. Tomaž Berločnik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

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

Priloge k 4. točki dnevnega reda:

- Besedilo predlogov sprememb Statuta z obrazložitvami
- Osnutek čistopisa Statuta

BESEDILO PREDLOGOV SPREMENB STATUTA Z OBRAZLOŽITVAMI

SPREMNO BESEDILO

1) Uvod statuta se spremeni, tako da se za besedami »Zakona o gospodarskih družbah-1 (Uradni list Republike Slovenije številka 42/06) dodajo besede », 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08 in 42/09«, na koncu besedila pa se pred besedami »sprejela naslednji« doda naslednje besede »in dne 27.05.2010 (sedemindvajsetega maja dvatisočdeset)«.

Obrazložitev:

Spremembe so redakcijske narave, z njimi se v uvodu besedila statuta dodaja navedbe o datumu skupščine, na kateri je bilo nazadnje spremenjeno besedilo statuta ter navedbe o spremembah zakona.

2) Besedilo točke 2.0. se spremeni tako, da se glasi:

»2.0. (dva pika nič pika) DEJAVNOST DRUŽBE

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 Druge 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 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 93.291 Dejavnost marin
 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
 93.299 Druge 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) Točka 2.1. se črta.

Obrazložitev k predlaganim spremembam točke 2.0 in 2.1. Statuta:

Družba s predlagano spremembo Statuta usklajuje navedbe dejavnosti skladno z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008, v nadaljevanju: Uredba), ki je nadomestila Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002). V skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe je potrebno dejavnosti, ki so opredeljene v aktih o ustanovitvi, uskladiti ob prvi spremembi navedenih aktov. Črtanje točke 2.1. se predlaga, ker je njena vsebina prenesena v točko 2.0.

4) Točka 4.0. se spremeni tako, da se glasi:

»4.0. ZBRISANO POGLAVJE«.

5) Točka 4.1. se črta.

Obrazložitev k predlaganim spremembam točke 4.0 in 4.1. Statuta:

Sprememba in dopolnitev statuta družbe v zvezi z odobrenim kapitalom je bila vpisana v sodni register 28.9.2004. Ker je pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala preteklo dne 28.9.2009, sta točki 4.0. in 4.1. nepotrebni.

6) Točke 5.2., 5.3. in 5.4. se črtajo. Točki 5.5. in 5.6. se preštevilčita v točko 5.2. in 5.3.

Obrazložitev

Črtanje navedenih točk se predlaga iz razloga, ker so okviri postopkov v zvezi z izvedbo povečanja osnovnega kapitala kogentno določeni že v veljavnih predpisih. Natančnejša vsebina teh postopkov pa se bo urejala v sklepu skupščine, s katerim bo odločeno o povečanju osnovnega kapitala ter v prospektu, ki mora biti izdelan, preden se ponudi vrednostne papirje javnosti v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov. Pri tem se bodo lahko upoštevale vse v času sprejema sklepa relevantne okoliščine in veljavni predpisi. Rok za objavo poziva k vpisovanju in vplačilu delnic se bo tako lahko v sklepu skupščine določil glede na dejstvo, ali je potrebno v konkretnem primeru predhodno pridobiti dovoljenje za ponudbo delnic javnosti. Fiksna določitev tega roka v Statutu zato ni primerna. Rok za uveljavljanje prednostne pravice do vpisa novih delnic pa je že določen z zakonom in ga ni potrebno povzemati še v besedilu Statuta. Z operativnega vidika je tudi bolj primerno, da se prednostna pravica do vpisa novih delnic uveljavlja na vpisnih mestih, kot s pošiljanjem pisne izjave upravi družbe.

7) Točka 7.4. se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa družbo skupaj s članom ali predsednikom uprave.

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

Obrazložitev

S predlagano spremembo se določa omejitev pri zastopanju družbe s strani prokurista. Določeno je, da slednji lahko zastopa družbo skupaj s članom ali predsednikom uprave, s čimer se njegovo pooblastilo za zastopanje izenačuje z ostalimi člani uprave, ki (z izjemo predsednika) v skladu s točko 7.1 Statuta prav tako ne morejo samostojno zastopati družbe. Predlagana ureditev je skladna s 34. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2006 in naslednje, v nadaljevanju: ZGD-1), ki določa, da se lahko z aktom o ustanovitvi omeji prokuristovo pooblastilo za zastopanje družbe na način, da zastopa družbo le skupaj z enim ali več zakonitimi zastopniki družbe.

8) V tretjem odstavku točke 8.12. statuta se črta besedilo »oz. udeležbe pri dobičku«.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom ZGD-1C, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe. Sedaj veljavno besedilo Statuta v točki 8.12. v nasprotju z zakonom dopušča možnost udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku, zato se predlaga črtanje tega besedila.

9) Besedilo točke 9.2 se spremeni tako, da se glasi:

»9.2. (devet pika dva pika) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red,

predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 295. členom ZGD-1 (kot je bil spremenjen z 9. členom ZGD-1C), ki predpisuje vsebino zahteve manjšinskih delničarjev za sklic skupščine. Predlagana je enaka ureditev, kot izhaja iz zakona, pri čemer se ohranja enak pogoj glede višine deleža v osnovnem kapitalu, potrebnega za podajo zahteve za sklic skupščine s strani delničarjev.

10) Besedilo točke 9.3. se spremeni tako, da se glasi:

»9.3. (devet pika tri pika) Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.«

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 296. in 297. členom ZGD-1 (kot sta bila spremenjena z 10. in 11. členom ZGD-1C), ki natančno določa številne nove zahteve glede vsebine sklica in načina objave sklica skupščine, zato se Statut v celoti sklicuje na zakonsko ureditev. Skladno z 297. členom ZGD-1 je predlagan 30 dnevni sklicni rok namesto enomesečnega.

11) Besedilo točke 9.5. se spremeni tako, da se glasi:

»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 le to po njegovi oceni olajša sklic skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 297/II in III členom ZGD-1 (kot je bil spremenjen z 11. členom ZGD-1C), s katerim so se spremenili pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini. V skladu s to določbo Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine pa se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Navedeni zahtevi sta upoštevani tudi v predlaganemu besedilu spremembe točke 9.5.

12) Besedilo točke 9.8. se spremeni tako, da se glasi:

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

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

13) Doda se nova 9.9. točka, ki se glasi:

»9.9.(devet pika devet pika) Na enak način in v obliki, kot je določena v drugem odstavku točke 9.8., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

14) Dosedanja 9.9 točka se preštevilči v točko 9.10.

Obrazložitev k predlaganim spremembam točke 9.8., 9.9. in 9.10. Statuta:

S predlaganimi spremembami se besedilo Statuta usklajuje z 298/II, 300/II in 298/VII členom ZGD-1 (kot so bili spremenjeni z 13., 15. in 20. členom ZGD-1C). V skladu z navedenimi zakonskimi določbami mora Statut družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, določiti vsaj en način, po katerem se z uporabo elektronskih sredstev lahko opravi imenovanje pooblaščenecv za zastopanje na skupščini, podaja dodatne točke dnevnega reda in predlogi sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. S predlagano spremembo in dopolnitvijo besedila Statuta se zato določa, da se to lahko stori preko elektronske pošte s priponko v obliki skeniranega in podpisanega dokumenta, tako da je družbi omogočeno, da preveri identiteto vlagatelja ter avtentičnost njegovega podpisa, kar je njena pravica. Zaradi predlaganih dopolnitev besedila Statuta z novimi točkami, je potrebno preštevilčiti dosedanje 9.9. točko, katere besedilo ostaja nespremenjeno.

15) V besedilu 10.4. točke se na koncu stavka črtajo besede »in članom nadzornega sveta«.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom ZGD-1C, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe. Sedaj veljavno besedilo Statuta v točki 10.4. v nasprotju z zakonom dopušča to, zato se predlaga črtanje tega besedila.

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 tisočdevetstodevetindevetdeset), 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 27. 05.2010 (sedemindaesetega maja dvatisočdeset) sprejela naslednji

**ČISTOPIS
STATUTA
DELNIŠKE DRUŽBE
" ISTRABENZ "
HOLDINŠKA DRUŽBA 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

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 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 s članom ali predsednikom uprave.

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 (tričetrtinsko) 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 pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosega jo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

9.3. (devet pika tri pika) Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s 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 le to po njegovi oceni olajša sklic skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 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 pooblaščenцев. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in se deponira pri družbi.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenču je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

9.9. (devet pika devet pika) Na enak način in v obliki, kot je določena v drugem odstavku točke 9.8., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

9.10. (devet pika deset pika) Delo skupščine se natančneje uredi s poslovníkom, 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 pooblašчени organizaciji za obdelovanje in objavljanje 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.

5. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE

**SEZNANITEV IN OBRAVNAVA IZREDNEGA REVIZIJSKEGA POROČILA O UGOTOVITVAH
IZREDNE REVIZIJE DRUŽBE ISTRABENZ, HOLDINŠKA DRUŽBA, D.D. ZA LETO 2007**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe se seznani z Izrednim revizijskim poročilom o ugotovitvah izredne revizije družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d. za leto 2007 z dne 10.3.2009 revizorske družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana ter z upoštevanjem ugotovitev izrednega revizorjevega poročila v postavkah letnega poročila.

Obrazložitev

Uprava družbe je dne 19.03.2009 prejela Izredno revizijsko poročilo o ugotovitvah izredne revizije družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. za leto 2007. Izredna revizija je bila opravljena na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 2/2009 (prej: Ng 16/2008). Okrožno sodišče v Kopru je za izrednega revizorja družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d., imenovalo revizijsko družbo ABC revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana. Predlagatelj postopkov pred sodiščem je bila družba Petrol d.d., Ljubljana.

Družba Istrabenz d.d. je Izredno revizijsko poročilo o ugotovitvah izredne revizije družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. za leto 2007 skladno z določbo 9. odstavka 324. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila dne 24.3.2009. Izredno revizijsko poročilo o ugotovitvah izredne revizije družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. za leto 2007 je nadzorni svet družbe obravnaval na svoji seji dne 30.3.2009. Skladno z določbo 8. odstavka 324. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 uprava uvršča izredno poročilo na dnevni red skupščine družbe.

Uprava družbe je upoštevala ugotovitve izrednega revizorjevega poročila o tem, da bi družba Istrabenz, holdinška družba, d.d. morala v Letnem poročilu za leto 2007 razkriti dogovor o nakupu delnic Petrola d.d. od Zavarovalnice Triglav, d.d. ter izkazati vsaj potencialno naložbo in obveznost iz tega naslova, v prvem letnem poročilu po izdelavi izrednega revizorjevega poročila in postavke ovrednotila z vrednostmi, ugotovljenimi v izrednem revizorjevem poročilu.

Holdinška družba Istrabenz d.d. je v že v revidiranih letnih računovodskih izkazih na dan 31.12.2008 pripoznala pogojno obveznost, ki je razvidna v pojasnilu 20 (Potencialne obveznosti in terjatve) računovodskega dela letnega poročila družbe Istrabenz d.d. za leto 2008. (Vpogled v letno poročilo družbe Istrabenz d.d. in Skupine Istrabenz za leto 2008 je omogočen tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si, pod rubriko Investitorji, Letna in medletna poročila)

mag. Tomaž Berločnik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

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

Priloge k 5. točki dnevnega reda:

- Izredno revizijsko poročilo o ugotovitvah izredne revizije družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d. za leto 2007

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****6. TOČKA DNEVNEGA REDA 16. REDNE SKUPŠČINE****SEZNANITEV IN OBRAVNAVA POROČIL O POSEBNIH REVIZIJAH IN ODLOČANJE O VLOŽITVI ODŠKODNINSKE TOŽBE**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) Skupščina se seznani s Poročilom o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 9/2009 z dne 8.10.2009 in s Poročilom o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 19/2008 z dne 24.4.2009, ki sta bili pripravljene s strani revizorske družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.
- b) Na podlagi ugotovitev Poročila o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 9/2009 z dne 8.10.2009 ter Poročila o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 19/2008 z dne 24.4.2009, ki sta bili pripravljene s strani revizorske družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana se v zvezi z vodenjem poslov družbe, ki so bili predmet teh revizijskih postopkov, zoper člane organov vodenja in nadzora, ki so imeli mandat v tem obdobju, ne vložijo odškodninske tožbe.

Obrazložitev

Uprava družbe je dne 17.12.2009 prejela Poročilo o ugotovitvah na podlagi revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom sodišča Ng 19/2008 in Poročilo o ugotovitvah na podlagi revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom sodišča Ng 9/2009. Predlagatelj postopkov pred sodiščem je bila družba Petrol d.d., Ljubljana. Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Ng 19/2008 in Ng 9/2009 za posebnega revizorja, katerega naloga je bila preveritev vodenja-gospodarnosti določenih poslov družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d. imenovalo revizijsko hišo BDO EOS Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Uprava družbe je skladno z določbo 4. odst. 320. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poročili o ugotovitvah na podlagi revizijskih postopkov predložila nadzornemu svetu družbe in ju uvrstila na dnevni red skupščine družbe.

Zgoraj navedeni poročili se nanašata na vodenje poslov v zvezi nakupi delnic družbe Petrol d.d. v letih 2007 in 2008, prodajo delnic družbe Maksime Holding d.d. v letu 2006 ter prevzemom družbe SIMT d.o.o. Uprava je poročili skrbno preučila in ugotovila, da v njiju niso podane zadostne podlage za ugotavljanje odškodninske odgovornosti članov uprav in nadzornega sveta, ki bi zadostovale za postavitev utemeljenega odškodninskega zahtevka. Uprava je zato pristopila k zbiranju dodatnih

podatkov, potrebnih za ugotovitev in dokaz le-teh, kar je bilo tudi v skladu s posebnim sklepom nadzornega sveta.

Uprava je upoštevala zgoraj navedeno po preučitvi poslovne dokumentacije, ki se nahaja v družbi, pridobila dodatna pisna pojasnila od tedanjega predsednika uprave g. Igorja Bavčarja, ki so tudi sestavni del gradiva za skupščino, saj so po oceni uprave pomembna za presojo točke dnevnega reda, ki se nanaša na vložitev odškodninske tožbe.

Nadalje je uprava skladno s sklepom nadzornega sveta naročila tudi izdelavo pravnega mnenja glede možnosti ugotavljanja odškodninske odgovornosti nekdanjega predsednika uprave g. Igorja Bavčarja v zvezi s posli, ki so bili predmet revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepoma Ng 19/2008 in Ng 9/2009. Pravno mnenje je pripravila odvetniška družba Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.n.o. iz Ljubljane in ga predložila upravi družbe dne 23.03.2010. Za potrebe izdelave pravnega mnenja je uprava odvetniški družbi posredovala obsežno dokumentacijo, ki se nanaša na posle, ki so bili predmet obeh posebnih revizij. Z omenjenim pravnim mnenjem se je na 16. redni seji seznanil tudi nadzorni svet.

Po naročilu uprave je odvetniška družba dne 13.04.2010 pripravila še izvleček pravnega mnenja. Uprava ocenjuje, da je vsebina izvečka pravnega mnenja pomembna za presojo točke dnevnega reda, ki se nanaša na vložitev odškodninske tožbe, zato ga skladno s 305. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uvršča med gradivo za skupščino.

Iz navedenega pravnega mnenja izhaja, da ni mogoče uspešno zatrjevati obstoja pravne podlage za uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti nekdanjemu predsedniku uprave družbe g. Igorju Bavčarju v zvezi s prodajo delnic MAHR družbama POM-NALOŽBE d.d. in FB Investicije d.o.o., in da argumenti, ki bi govorili za obstoj odškodninske odgovornosti niso dovolj prepričljivi. Prav tako tudi v zvezi s prevzemom družbe SIMT d.o.o. ni mogoče uspešno zatrjevati, da obstaja prepričljiva pravna podlaga za uveljavljanje odškodninske odgovornosti.

Iz omenjenega pravnega mnenja nadalje izhaja, da bi bil tudi v zvezi z nakupi delnic PETG v letih 2007 in 2008 uspeh morebitnega odškodninskega zahtevka nadvse vprašljiv, saj bi bilo med drugim zaradi splošne gospodarske krize, na katero ni bilo mogoče vplivati, zelo problematično dokazati obstoj vzročne zveze med škodnim dejanjem in eventualno škodo ter posledično tudi višino same škode. V zvezi s to zadnjo predpostavko iz pravnega mnenja izhaja, da je izračun višine eventualne škode eden od temeljnih problemov, ki bi lahko ogrozil uspeh sodnega postopka. Iz pravnega mnenja tako izhaja jasno opozorilo na probleme in tehtne protiargumente, ki bi se izpostavili v morebitnem sodnem postopku, ter na obstoj verjetnosti, da družba z odškodninskim zahtevkom ne bi uspela. Podrobnejše obrazložitve pravnih zaključkov so razvidne iz priloženega izvečka pravnega mnenja.

Uprava kljub več poskusom konkretnega izračuna višine škode v zvezi z nakupi delnic PETG v letih 2007 in 2008 ni uspela pridobiti.

Izhajajoč iz vsega zgoraj navedenega uprava meni, da tudi pri ostalih članih uprave in nadzornega sveta, ki so imeli mandat v obdobju vodenja obravnavanih poslov, predpostavke odškodninske odgovornosti niso z zadostno stopnjo verjetnosti izkazane in predlaga, kot sledi iz predlaganih sklepov.

Priloge k 6. točki dnevnega reda:

- Poročilo o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 9/2009 in Poročilo o ugotovitvah revizijskih postopkov, opravljenih v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ng 19/2008
- Izvleček pravnega mnenja odvetniške družbe Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.n.o.
- Pisno Stališče g. Igorja Bavčarja do ugotovitev posebnih revizij v skladu s sklepom sodišča Ng 19/2008 in Ng 9/2009 z dne 12.2.2010

mag. Tomaž Berločnik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

mag. Janez Grošelj
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d