

V skladu z 298. členom ZGD-1 Istrabenz, holdinška družba, d.d., objavlja čistopis dnevnega reda 16. skupščine delničarjev družbe.

RAZŠIRJENI DNEVNI RED 16. SKUPŠČINE ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.,

ki bo v četrtek, 27. maja 2010 ob 13. uri v dvorani Galea-Batana, Grand Hotel Portorož, Obala 33, Portorož, z naslednjim dnevnim redom:

1. 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.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ d.d. in Skupine Istrabenz za leto 2009 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi 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.

3. 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.

4. 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.

5. Seznaiter 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.

6. Seznaiter 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.

7. Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode

Delničarji Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, FI COM, d.o.o., in Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana predlagajo skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

7.1.

Skupščina sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki naj preveri postopke vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala v zadnjih petih letih, zaradi katerih je družbi Istrabenz d.d. nastala nepopravljiva škoda, in jo je privedla do insolventnosti. Pri tem pregledu se izvzamejo že pregledani posli v izredni oz. posebni reviziji, razen, če obstaja sum, da niso bili izvedeni skladno s predpisanimi standardi.

Skupščina pooblasti Nadzorni svet družbe, da izbere priznana revizijsko hišo na osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer to ne sme biti revizijska hiša, ki je že vršila redne ali izredne preglede in svetovanja v obdobju zadnjih petih let v družbi Istrabenz, d.d.

7.2.

Poslovodstvo družbe Istrabenz d.d. naj na osnovi izsledkov revizije posameznih poslov družbe, iz katerih izhaja morebitni sum povzročitve nepopravljive škode za družbo v roku 6 mesecev od dneva skupščine vložijo tožbo za povrnitev škode, ki so jo družbi v zvezi z vodenjem poslov družbe povzročili nekdanji predsednik uprave Istrabenza d.d., Igor Bavčar in nekdanji predsednik nadzornega sveta Janko Kosmina, zaradi opustitev dolžnosti skrbnega izvajanja nadzora, ter ostali člani nadzornega sveta.

V skladu z veljavno zakonodajo sta zahteva za razširitev dnevnega reda 16. skupščine in čistopis dnevnega reda 16. skupščine objavljena na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d., in spletni strani Ljubljanske borze, na vpogled pa sta tudi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delovni dan od 9. do 14. ure.

Uprava holdinške družbe
ISTRABENZ, d.d.