

OBVESTILO O SKLEPIH 16. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 16. seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 27. maja 2010.

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Kapital delniške družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., je razdeljen na 5.180.000 kosovnih delnic, od tega je 5.179.022 delnic z glasovalno pravico, lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic, je 978. Na skupščini je bilo prisotnih 3.559.496 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 68,73 odstotka kapitala družbe oziroma vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

1. Skupščina je izvolila:

- za predsedujočega skupščini: Uroš Ilić, odvetnik
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - predsednik: Gregor Mavsar,
 - preštevalki glasov: Klavdija Ule, Mira Pinter.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj.

Pri glasovanju za sklep št. 1 je bilo oddanih 3.558.565 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,698 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.558.220 glasov, kar predstavlja 99,990 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 345 glasov oziroma 0,010 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 931 glasov.

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

a) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

Pri glasovanju za sklep št. 2.a) je bilo oddanih 3.558.564 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,698 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.056.362 glasov, kar predstavlja 85,888 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 502.202 glasov oziroma 14,112 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 932 glasov.

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

Pri glasovanju za sklep št. 2.b) je bilo oddanih 3.558.897 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,705 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.053.068 glasov, kar predstavlja 85,787 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 505.829 glasov oziroma 14,213 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 599 glasov.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2010

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

Pri glasovanju za sklep št. 3. je bilo oddanih 3.558.564 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,698 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.553.524 glasov, kar predstavlja 99,858 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.040 glasov oziroma 0,142 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 932 glasov.

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

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.

Pri glasovanju za sklep št. 4. je bilo oddanih 3.558.556 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,698 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.558.211 glasov, kar predstavlja 99,990 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 345 glasov oziroma 0,010 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 940 glasov.

5. Seznani tev in obravnava Izrednega revizijskega poročila o ugotovitvah izredne revizije družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. za leto 2007

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.

Pri glasovanju za sklep št. 5. je bilo oddanih 3.558.564 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,698 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.479.373 glasov, kar predstavlja 97,775 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 79.191 glasov oziroma 2,225 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 932 glasov.

6. Seznani tev in obravnava poročil o posebnih revizijah in odločanje o vložitvi odškodninske tožbe

- 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 pripravljena s strani revizorske družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Pri glasovanju za sklep št. 6.a) je bilo oddanih 3.558.564 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,698 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.046.113 glasov, kar predstavlja

85,600 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 512.451 glasov oziroma 14,400 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 932 glasov.

- 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 odškodninska tožba.

Pri glasovanju za sklep št. 6.b) je bilo oddanih 3.073.680 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 59,337 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.546.265 glasov, kar predstavlja 82,841 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 527.415 glasov oziroma 17,159 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 485.816 glasov.

NEIZGLASOVANI SKLEPI

K točki 2. dnevnega reda:

Za sprejem proceduralnega sklepa k točki 2.a) dnevnega reda, ki ga je na skupščini predlagal pooblaščenec delničarja Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, da se pod točko 2.a) dnevnega reda glasuje ločeno o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2009, *je bilo oddanih 626.797 glasov, kar predstavlja 17,614 % oddanih glasov. Proti je bilo 2.931.768 oddanih glasov oz. 82,386 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 931 glasov. Pri glasovanju za ta sklep je bilo skupno oddanih 3.558.565 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,698 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Predlagani proceduralni sklep ni bil sprejet.*

K točki 7.1 dnevnega reda:

Za sprejem sklepa po predlogu delničarjev Delničarji Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, FI_COM, d.o.o., in Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana k točki 7.1 razširjenega dnevnega reda, ki glasi: »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 priznano 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.«, *je bilo oddanih 142.180 glasov, kar predstavlja 4,485 % oddanih glasov. Proti je bilo 3.028.082 oddanih glasov oz. 95,515 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 389.234 glasov. Pri glasovanju za ta sklep je bilo skupno oddanih 3.170.262 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 61,202 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Predlagani sklep ni bil sprejet.*

K točki 7.2 dnevnega reda:

Družba je na skupščini prejela umik predloga sklepa k točki 7.2 razširjenega dnevnega reda od predlagateljev delničarjev Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, FI_COM, d.o.o., in PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.

NASPROTNI PREDLOGI

K točki 7.1 dnevnega reda:

Za sprejem nasprotnega predloga k točki 7.1 razširjenega dnevnega reda, ki ga je družba prejela na skupščini od delničarja Franca Žitnika, člana Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši o imenovanju posebnega revizorja, *je bilo oddanih 155.711 glasov, kar predstavlja 4,898 % oddanih glasov. Proti je bilo 3.023.421 oddanih glasov oz. 95,102 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 378.520 glasov. Pri glasovanju za ta sklep je bilo skupno oddanih 3.179.132 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 61,373 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Predlagani nasprotni predlog ni bil sprejet.*

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Delničar Društvo – Mali delničarji – skupaj smo močnejši je napovedal izpodbojno tožbo k sklepom pod točkami 3., 6.a) in 6.b).

PET NAJVEČJIH DELNIČARJEV

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 63,10 odstotka. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe
PETROL, d.d., Ljubljana	1.690.305	32,64
NFD HOLDING, d.d.	724.637	13,99
GB d.d., Kranj	378.300	7,30
MAKSIMA INVEST, d.d.	291.787	5,63
DAIMOND, d.d.	183.097	3,54
SKUPAJ	3.268.126	63,10

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.