

OBVESTILO O SKLEPIH 17. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 17. seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 24. avgust 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 pri glasovanju o sklepu k prvi točki dnevnega reda prisotnih 2.684.728 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 51,84 odstotka kapitala družbe oziroma vseh delnic z glasovalno pravico. Pri glasovanju o sklepu k drugi točki dnevnega reda je bilo po ponovni ugotovitvi sklepčnosti na skupščini prisotnih 4.386.359 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 84,69 % vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

1. Skupščina izvoli:

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

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj.

Pri glasovanju za sklep št. 1 je bilo oddanih 2.684.727 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 51,829 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.684.727 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 100,000 % oddanih glasov. Vzdržan je bil 1 glas.

2. Soglasje k Pogodbi o prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska d.d. (*Sale and Transfer Deed Droga Kolinska d.d.*) z dne 30.6.2010

Skupščina soglaša s Pogodbo o prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska d.d. (*Sale and Transfer Deed Droga Kolinska d.d.*) z dne 30.6.2010, sklenjeno med družbo Istrabenz, holdinška družba, d.d., kot prodajalcem, družbo Atlantic Naložbe d.o.o., kot kupcem in družbo Atlantic Grupa d.d., kot porokom.

Pri glasovanju za sklep št. 2 je bilo oddanih 4.386.358 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 84,679 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 4.385.643 glasov, kar predstavlja 99,984 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 715 glasov oziroma 0,016 % oddanih glasov. Vzdržan je bil 1 glas.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

PET NAJVEČJIH DELNIČARJEV

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 72,71 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
NLB d.d.	680.524	13,14
GB d.d., Kranj	378.300	7,30
MAKSIMA INVEST d.d.	291.787	5,63
SKUPAJ	3.765.553	72,71

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.