

OBVESTILO O SKLEPIH 18. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 18. seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., ki je bila 2. junija 2011.

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 3.977.176 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 76,79 odstotka kapitala družbe oziroma vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odv. Srečo Jadek;
- 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 3.977.176 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 76,78 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.976.270 glasov, kar predstavlja 99,98 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 906 glasov oziroma 0,02 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Zaradi spremenjene sklepčnosti se je ponovno ugotovilo sklepčnost skupščine, in sicer so bili na skupščini prisotni delničarji s skupno 3.977.177 delnicami z glasovalno pravico, kar predstavlja 76,79 % vseh delnic z glasovalno pravico.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2010 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 2010.

Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 3.977.177 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 76,78 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.973.780 glasov, kar predstavlja 99,91 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 3.397 glasov oziroma 0,09 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2010.

Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 3.977.177 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 76,78 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.973.480 glasov, kar predstavlja 99,91 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 3.697 glasov oziroma 0,09 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2011

Za revizorja družbe za poslovno leto 2011 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 3.977.177 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 76,78 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 3.922.244 glasov, kar predstavlja 98,62 % oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 54.933 glasov oziroma 1,38 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

NASPROTNI PREDLOGI

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini napovedal pooblaščenec malih delničarjev Rajko Stankovič, ni bil podan, ker je skupščina sprejela predlagani sklep nadzornega sveta.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Izpodbodne tožbe niso bile napovedane.

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-odstoten. 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
GORENJSKA BANKA, 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.