



**Gradivo za 19. redno sejo skupščine delničarjev
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.**

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 dosega 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.

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 družba prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 10. 6. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 10. 6. 2012. 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. Upoštewane 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 12.00 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 12.00 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 19. REDNE SKUPŠČINE****OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odv. Srečo Jadek;
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - predsednik: Robert Ernestl,
 - preštevalki glasov: Klavdija Ule, Magda Šturman.

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. Rudi Grbec
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****2. TOČKA DNEVNEGA REDA 19. REDNE SKUPŠČINE****PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE ISTRABENZ, D.D., IN SKUPINE ISTRABENZ ZA LETO 2011 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 2011.**
- b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.**

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 2011 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011, 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 2011. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Čisti dobiček poslovnega leta 2011 znaša 24.594.041,74 evra in se uporabi za pokrivanje nepokritih preteklih izgub ob sestavi letnega poročila, ki se zaradi pokrivanja zmanjšajo iz 67.755.229,33 evra na 43.161.187,59 evra (na dan 31. 12. 2011).

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času do 14. 1. 2011 je družbo vodila uprava v sestavi mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave, in mag. Rudi Grbec, član uprave.

V obdobju od 15. 1. 2011 do 31. 3. 2011 je bila uprava enočlanska – mag. Rudi Grbec. Od 1. 4. 2011 naprej je družbo vodila uprava v sestavi mag. Rudi Grbec, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2011 opravljali:

- mag. Janez Grošelj, predsednik,
- mag. Mirko Kaluža, namestnik predsednika,
- Zoran Bošković, član,
- mag. Tamara Jerman, članica,
- mag. Alenka Vrhovnik Težak, članica,
- mag. Franci Strajnar, član,
- Klavdija Primožič, članica,
- Klavdija Ule, članica,
- mag. Maja Prodan Jurič, članica (od 1. 1. 2011 do 16. 8. 2011);
- mag. Denis Kostrevc, član (od 31. 8. 2011 do 31. 12. 2011).

mag. Rudi Grbec
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

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

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2011 je dostopno na povezavi <http://www.istrabenz.si/slo/investitorji/letnainmedletnaporocila>

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****3. TOČKA DNEVNEGA REDA 19. REDNE SKUPŠČINE****IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2012**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 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. KPMG sodi med štiri največje revizijske družbe na svetu. Družba KPMG je članica združenja KPMG International s sedežem v Švici. Odlikuje se tudi z velikim številom pridobljenih strank v Sloveniji in ima ustrezne reference in izkušnje pri revidiranju poslovnih subjektov iz različnih dejavnosti ter velikih gospodarskih družb in skupin s sedežem v Sloveniji, in sicer z odvisnimi družbami doma in v tujini (npr. Skupina Krka, Skupina Mercator, Intereuropa d.d., Skupina Gorenje, Zavarovalnica Triglav d.d.)

Družba KPMG se sedaj že odlikuje kot dober poznavalec Skupine Istrabenz, saj je že v preteklih letih izvajala revizijske postopke tako v holdinški družbi Istrabenz, d.d., kot v odvisnih družbah s sedežem v Sloveniji. Vse družbe v okviru korporacije KPMG so dolžne spoštovati enotno metodologijo revidiranja računovodskih izkazov, kar zagotavlja kakovostno 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 19. REDNE SKUPŠČINE****SPREMEMBA PLAČIL ČLANOM IN PREDSEDNIKU NADZORNEGA SVETA TER ČLANOM IN PREDSEDNIKU KOMISIJE NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi izpolnjevanja posebnih obveznosti v višini skupaj 900 evrov bruto mesečno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij in obveznosti v višini 450 evrov bruto mesečno. Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za čas opravljanja funkcije, predsednik pa doplačilo za čas opravljanja posebne funkcije predsedovanja nadzornemu svetu. Člani in predsednik nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012.

Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi člani nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta prejmejo sejnino, in sicer v višini, kot je določena s sklepom št. 5 skupščine z dne 30. 5. 2003.

Člani komisije nadzornega sveta so upravičeni do sejin v enaki višini, kot velja za člane nadzornega sveta, predsednik komisije nadzornega sveta pa do sejnine v enaki višini, kot velja za predsednika nadzornega sveta. Člani in predsednik komisije nadzornega sveta niso upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in izpolnjevanja obveznosti v komisijah nadzornega sveta. Člani in predsednik komisij nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012.

Ta sklep z iztekom dne 30. 6. 2012 v celoti nadomesti sklep skupščine, sprejet dne 28. 8. 2006 pri 8. točki dnevnega reda skupščine, ki z iztekom dne 30. 6. 2012 preneha veljati.

Obrazložitev

1. Plačila članom in predsedniku nadzornega sveta ter članom in predsedniku komisij nadzornega sveta so bila določena s skupščinskim sklepom leta 2006. Od takrat se je stanje tako na splošno v gospodarskem okolju kot tudi v družbi Istrabenz, d.d., objektivno spremenilo v smeri, ki narekuje

stroškovno racionalizacijo poslovanja družbe Istrabenz, d.d., na vseh področjih in s tem tudi racionalizacijo stroškov nadzora družbe Istrabenz, d.d.

2. V smislu zmanjšanja stroška nadzora je nadzorni svet na svoji seji dne 17. 4. 2012 sprejel tiste ukrepe v smeri zmanjšanja stroškov nadzora, ki so v njegovi pristojnosti, in sicer (i) se je odpovedal zavarovanjem odgovornosti članov nadzornega sveta, (ii) ukinil je komisijo nadzornega sveta za spremljanje prodaje sredstev družbe Istrabenz, d.d. (in s tem vse naloge te komisije prevzel nase) ter (iii) zmanjšal je število članov revizijske komisije nadzornega sveta na tri člane, kar vse skupaj predstavlja zmanjšanje stroška nadzora na letnem nivoju glede na predhodno stanje za približno 23,5 %.

3. Dodatno k temu nadzorni svet predlaga skupščini tudi sprejem sklepa, ki bi (i) za 10 % znižal plačila članom in predsedniku nadzornega sveta za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi izpolnjevanja posebnih obveznosti ter (ii) nadomestil mesečna plačila predsedniku in članom komisij nadzornega sveta s sejinami, tako da bi članom in predsedniku komisije nadzornega sveta pripadala sejnina v enaki višini, kot pripada članom in predsedniku nadzornega sveta. Predlagani spremembi, o katerih ima pristojnost odločati skupščina, bi predvidoma znižali stroške nadzora še za dodatnih 12 %, tako da bi bili na letni ravni stroški nadzora v primeru sprejema predlaganega skupščinskega sklepa skupno za 35,5 % glede na stanje pred sprejetimi ukrepi nadzornega sveta dne 17. 4. 2012.

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