



V skladu z določilom četrtega odstavka 298. člena ZGD-1 Istrabenz, holdinška družba, d.d. objavlja

**čistopis dnevnega reda 19. redne seje skupščine
delničarjev družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d.,
ki bo v četrtek, 14. 6. 2012 ob 13. uri
v Kongresnem centru Portus v okviru hotelov LifeClass, na naslovu Obala 33, Portorož,**

pri čemer se dnevni red po vključitvi zahtevane dodatne 4. točke in preštevilčenju dosedanje 4. točke v 5. točko dnevnega reda glasi:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Sprememba statuta družbe, odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Delničar Petrol d.d., Ljubljana predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Spremeni se določba 8.1 statuta družbe tako, da se glasi:

8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet šteje 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

Črta se določba 8.2. statuta.

Spremeni se določba 8.5. statuta družbe tako, da se glasi:

8.5. (osem pika pet pika) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Črta se določilo zadnjega odstavka določbe 8.6. statuta, ki določa: Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

Črta se zadnji del stavka v prvem odstavku določbe 8.9. statuta, ki se glasi: », vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev«

Črta se drugi odstavek določbe 8.9 statuta.

Črta se drugi del stavka v prvem odstavku določbe 8.11. statuta, ki se glasi: », pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom«

Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se odpokličejo člani nadzornega sveta / predstavniki delničarjev, in sicer Zoran Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman, Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajna in Mirko Kaluža.

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se za člane nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d. za šest letno mandatno obdobje imenujejo

Zoran Bošković,

Janez Grošelj,

Tamara Jerman in

Andrej Baričič.

5. 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, začeniši 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 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, začeniši 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.

Dodatno gradivo za skupščino:

Zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na 19. redno skupščino delničarjev družbe, čistopis dnevnega reda skupščine, osnutek čistopisa statuta in ostalo gradivo za skupščino je pod enakimi pogoji kot prvotno gradivo za skupščino na vpogled delničarjem na sedežu družbe, na spletni strani družbe www.istrabenz.si ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si/>.

Vljudno vabljeni!

Uprava holdinške družbe
ISTRABENZ, d.d.