

OBVESTILO O SKLEPIH 19. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 19. seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., ki je potekala 14. junija 2012.

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 4.083.917 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,85 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, Magda ŠTURMAN.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 1 je bilo oddanih 4.083.879 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,839 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.083.706 glasov, kar predstavlja 99,996 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 173 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 38 glasov.

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

a) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 4.083.878 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,839 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.032.480 glasov, kar predstavlja 98,741 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 51.398 glasov oziroma 1,259 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 39 glasov.

b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 4.083.878 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,839 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.023.573 glasov, kar predstavlja 98,523 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 60.305 glasov oziroma 1,477 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 39 glasov.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2012

Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 3. je bilo oddanih 4.083.878 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,839 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.337.701 glasov, kar predstavlja 81,729 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 746.177 glasov oziroma 18,271 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 39 glasov.

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

4.1 Sprememba statuta družbe

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 poslovnikom«

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

Pri glasovanju za sklep št. 4.1 je bilo oddanih 4.083.878 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,839 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.030.472 glasov, kar predstavlja

98,692 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 53.406 glasov oziroma 1,308 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 39 glasov.

4.2 Odpoklic članov nadzornega sveta

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 STRAJNAR in Mirko KALUŽA.

Pri glasovanju za sklep št. 4.2 je bilo oddanih 4.083.878 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,839 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.030.472 glasov, kar predstavlja 98,692 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 53.406 glasov oziroma 1,308 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 39 glasov.

4.3 Imenovanje novih članov nadzornega sveta

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

Janez GROŠELJ,
Tamara JERMAN,
Desa KATIĆ in
Franci STRAJNAR.

Pri glasovanju za sklep št. 4.3 je bilo oddanih 3.385.039 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 65,348 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.331.633 glasov, kar predstavlja 98,422 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 53.406 glasov oziroma 1,578 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 698.878 glasov.

Sklepi k točki 4 so bili sprejeti skladno podanemu nasprotnemu predlogu delničarja NFD Holding, d.d., pred sejo skupščine.

5. Sprememba plačil članom in predsedniku nadzornega sveta ter članom in predsedniku komisije nadzornega sveta

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, začeni 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, začeni 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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 5. je bilo oddanih 4.083.878 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,839 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.083.265 glasov, kar predstavlja 99,985 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 613 glasov oziroma 0,015 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 39 glasov.

NEIZGLASOVANI SKLEPI

Skupščina ni glasovala o predlogu sklepa k točki 4 podanem v razširitvi dnevnega reda skupščine, ki je bila objavljena dne 25. 5. 2012 na podlagi zahteve delničarja Petrol d.d., Ljubljana.

NASPROTNI PREDLOGI

O nasprotnem predlogu delničarja društvo Mali delničarji Slovenije k točki 3 razširjenega dnevnega reda, ki je bil objavljen dne 25. 5. 2012, se ni glasovalo.

O nasprotnem predlogu k točki 4 razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar društvo Mali delničarji Slovenije, se ni glasovalo.

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 72,77-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.	295.057	5,70
SKUPAJ	3.768.823	72,77

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.