



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company



Istrabenz, holdinška družba, d.d.
Cesta Zore Perello - Godina 2
6000 Koper

Skupščini delničarjev



30-04-2014

PREJETO

Ljubljana, dne 29.04.2014

Sava, d.d., družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 5111358000 (v nadaljevanju predlagatelj) kot imetnik 845.153 delnic družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Perello - Godina 2, 6000 Koper (v nadaljevanju Družba), kar predstavlja 16,32 % delež osnovnega kapitala v družbi, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah -1 (v nadaljevanju ZGD-1) in sklica 22. redne skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d., sklicane za dne 28.05.2014 ob 13.00 uri v dvorani Galea- Batana v Grand hotelu Portorož, Obala 33, Portorož, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE

Predlagatelj je imetnik 845.153 delnic Družbe, kar predstavlja 16,32 % delež osnovnega kapitala v Družbi, s čimer je izkazana njegova upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe dopolni z novo dodatno 4. točko dnevnega reda, ki se glasi:

6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

a.) »Skupščina ugotavlja, da sta predsednik nadzornega sveta g. Miha Resman in član nadzornega sveta g.- Franci Strajnar z dnem 28.05.2014 odstopila z mesta člana nadzornega sveta.«

b.) »Skupščina za člana nadzornega sveta Istrabenz, holdinška družba, d.d.- predstavnika delničarjev izvoli Petro Sever in Tjašo Korenčan. Novoizvoljeni članici nadzornega sveta šestletni mandat nastopita z dnem 28.05.2014.«



Sava, d.d.

Družba za upravljanje in financiranje
Holding Company

Utemeljitev ustreznosti kandidatov:

Petra Sever je univerzitetna diplomirana pravnica, z večletnimi delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih, trenutno je zaposlena v družbi Sava, d.d. kot vodja pravne službe.

Tjaša Korenčan je diplomirana ekonomistka z večletnimi delovnimi izkušnjami na vodilnih delovnih mestih, trenutno zaposlena v družbi NFD Holding, d.d. kot vodja splošnih in kadrovskih zadev.

Predlagani kandidatki sta ustrezno strokovno izobraženi in izpolnjujeta vse statutarne in zakonske zahteve za imenovanje za člane nadzornega sveta. Izjava, s katero kandidatke soglašata z imenovanjem za člana nadzornega sveta, sta priloga tega predloga.

Predlagatelj poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot j objavila sklic skupščine.

Sava, d.d.

Matej Narat, član uprave

Aleš Aberšek, član uprave

Priloga:

- Izjava v skladu z tretjim odstavkom 255. člena ZGD-1 (2x)

IZJAVA

Na temelju 255/3 člena Zakona o gospodarskih društvima-1

Podpisana:

TJAŠA KORENČAN, Jezero 98a, 1352 Preserje

EMŠO 0604982505138

izjavljam,

da se strinjam z imenovanjem za članico nadzornega sveta družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper – Capodistria, matična številka 5000025000

in

da ni okolščin, ki bi nasprotovale mojemu imenovanju za članico nadzornega sveta te družbe, v smislu določil člena 255 ZGD-1.

Datum, 28.04.2014

Tjaša Korenčan



IZJAVA

Na temelju 255/3 člana Zakona o gospodarskih družbah- 1

Podpisana:

Petra Sever

Golnik 47, 4204 Golnik

EMŠO 0104979505132

izjavljam,

da se strinjam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper – Capodistria, matična številka 5000025000

in

da ni okoliščin, ki bi nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta te družbe, v smislu določil člana 255 ZGD-1.

Datum, 28.04.2014

Podpis

