

OBVESTILO O SKLEPIH 22. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe 22. seje skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala 28. maja 2014.

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 3.599.599 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 69,503 odstotka kapitala družbe oz. vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Izvoli se:

- **za predsedujočega skupščini: Zdenko Podlesnik;**
- **verifikacijsko komisijo v sestavi:**
 - **Predsednik: Ivan Ternav,**
 - **Preštevalki glasov: Sonja Long, Marinela Veškovo.**

Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Mojca Tavčar Pasar.

ZA sprejem spremenjenega predloga sklepa, ki ga je uprava predložila na skupščini, so glasovali vsi prisotni delničarji oz. njihovi pooblaščenici.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2013 z mnenjem 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 razrešnico upravi družbe v sestavi mag. Rudi Grbec, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave, za obdobje od 1. 1. 2013 do 28. 11. 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 2.890.796 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,817 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.835.059 glasov, kar predstavlja 98,072 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 55.737 glasov oziroma 1,928 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.474 glasov.

- b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave, za obdobje od 28. 11. 2013 do 31. 12. 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 2.890.789 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,817 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.890.334 glasov, kar predstavlja 99,984 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 455 glasov oziroma 0,016 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.481 glasov.

- c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Janez Grošelj, mag. Tamara Jerman, Desanka Katić in mag. Franci Strajnar za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. c) je bilo oddanih 2.890.789 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,817 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.890.789 glasov, kar predstavlja 100,000 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.481 glasov.

- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Janez Grošelj, Desanka Katić in mag. Franci Strajnar za obdobje od 30. 4. 2013 do 10. 7. 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. d) je bilo oddanih 2.890.796 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,817 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.890.789 glasov, kar predstavlja 100,000 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 7 glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.474 glasov.

- e) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Miha Resman, Desanka Katić in mag. Franci Strajnar za obdobje od 10. 7. 2013 do 26. 9. 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. e) je bilo oddanih 2.890.789 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,817 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.890.789 glasov, kar predstavlja 100,000 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.481 glasov.

- f) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Miha Resman, Desanka Katić, mag. Franci Strajnar in mag. Denis Tavčar za obdobje od 26. 9. 2013 do 31. 12. 2013.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. f) je bilo oddanih 2.890.789 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,817 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.890.789 glasov, kar predstavlja 100,000 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.481 glasov.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2014

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v vsebini, predlagani v nasprotnem predlogu delničarja NFD Holding d.d., predloženemu pred samo sejo skupščine.

Pri glasovanju za nasprotni predlog k točki 3. je bilo oddanih 3.532.190 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 68,202 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.851.666 glasov, kar predstavlja 80,734 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 680.524 glasov oziroma 19,266 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 298.080 glasov.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

- a) Skupščina ugotavlja, da zaradi odstopa članov nadzornega sveta z dnem 28.5.2014 preneha mandat naslednjim članom nadzornega sveta družbe:**
ge. Denis Tavčar,
ge. Desanki Katić,
g. Mihi Resmanu in
g. Franciju Strajnarju.

Sklep je bil sprejet v vsebini, predlagani v nasprotnem predlogu delničarja SAVA, d.d., predloženemu pred samo sejo skupščine.

Pri glasovanju za nasprotni predlog k točki 4. a) je bilo oddanih 2.851.673 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,062 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.851.673 glasov, kar predstavlja 100,000 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov. VZDRŽANIH je bilo 978.597 glasov.

- b) Skupščina za člana nadzornega sveta Istrabenz, holdinška družba, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli g. Janka Gedriha. Novoizvoljeni član nadzornega sveta šestletni mandat nastopi z dnem 28. 5. 2014 in traja do 28. 5. 2020.**

Sklep je bil sprejet v vsebini, predlagani v nasprotnem predlogu delničarja SAVA, d.d., predloženemu pred samo sejo skupščine.

Pri glasovanju za nasprotni predlog k točki 4. b) je bilo oddanih 2.474.909 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 47,787 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.474.746 glasov, kar predstavlja 99,993 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 163 glasov oziroma 0,007 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 1.355.361 glasov.

- c) Skupščina za člana nadzornega sveta Istrabenz, holdinška družba, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli g. Milana Mariniča. Novoizvoljeni član nadzornega sveta šestletni mandat nastopi z dnem 28. 5. 2014 in traja do 28. 5. 2020.**

Sklep je bil sprejet v vsebini, predlagani v nasprotnem predlogu delničarja SAVA, d.d., predloženemu pred samo sejo skupščine.

Pri glasovanju za nasprotni predlog k točki 4. c) je bilo oddanih 2.853.209 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,092 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.853.046 glasov, kar predstavlja 99,994 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 163 glasov oziroma 0,006 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 977.061 glasov.

- d) Skupščina za člana nadzornega sveta Istrabenz, holdinška družba, d.d. – predstavnik delničarjev izvoli go. Desanko Katić. Novoizvoljena članica nadzornega sveta šestletni mandat nastopi z dnem 28. 5. 2014 in traja do 28. 5. 2020.**

Sklep je bil sprejet v vsebini, predlagani v nasprotnem predlogu delničarja SAVA, d.d., predloženemu pred samo sejo skupščine.

Pri glasovanju za nasprotni predlog k točki 4. d) je bilo oddanih 2.853.209 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,092 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.853.046 glasov, kar predstavlja 99,994 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 163 glasov oziroma 0,006 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 977.061 glasov.

- e) Skupščina za člana nadzornega sveta Istrabenz, holdinška družba, d.d. – predstavnik delničarjev izvoli go. mag. Denis Tavčar. Novoizvoljena članica nadzornega sveta šestletni mandat nastopi z dnem 28. 5. 2014 in traja do 28. 5. 2020.**

Sklep je bil sprejet v vsebini, predlagani v nasprotnem predlogu delničarja SAVA, d.d., predloženemu pred samo sejo skupščine.

Pri glasovanju za nasprotni predlog k točki 4. e) je bilo oddanih 2.853.216 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 55,092 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.853.053 glasov, kar predstavlja 99,994 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 163 glasov oziroma 0,006 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 977.054 glasov.

NEIZGLASOVANI SKLEPI

Skupščina ni glasovala o predlogu sklepa k točki 3 dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta, da se za revizorja družbe za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.

Skupščina ni glasovala o predlogu sklepa k točki 4 dnevnega reda po predlogu delničarja Sava, d.d., in sicer:

- a) Skupščina ugotavlja, da sta predsednik nadzornega sveta g. Miha Resman in član nadzornega sveta g. Franci Strajnar z dnem 28. 5. 2014 odstopila z mesta člana nadzornega sveta.
- b) Skupščina za člana nadzornega sveta Istrabenz, holdinška družba, d.d. – predstavnik delničarjev izvoli Petro Sever in Tjašo Korenčan. Novoizvoljeni članici nadzornega sveta šestletni mandat nastopita z dnem 28. 5. 2014.

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 67,070-odstoten. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe (%)
SAVA, d.d. Ljubljana	845.153	16,319
KB 1909	844.952	16,315
NFD HOLDING d.d., Ljubljana	724.637	13,992
NLB d.d. Ljubljana	680.524	13,140
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj	378.300	7,304
SKUPAJ	3.473.566	67,070

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.