

OBVESTILO O SKLEPIH 23. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **23. seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **29. maja 2015** v dvorani Batana, Grand Hotela Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož.

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 3.245.732 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 62,67 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: odvetnik Stojan Zdolšek;**
- **verifikacijsko komisijo v sestavi:**
 - **predsednik: Ivan Ternav,**
 - **preštevalki glasov: Marinela Veškovo, Sonja Long.**

Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Mojca Tavčar Pasar.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2014 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 razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave, za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 2.565.208 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.564.405 glasov, kar predstavlja 99,96 glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 803 glasov. VZDRŽANIH je bilo 680.524 glasov.

- b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Miha Resman, Desanka Katič, mag. Franci Strajnar in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1. 1. 2014 do 28. 5. 2014.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 2.565.208 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.564.405 glasov, kar predstavlja 99,96 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 803 glasov. VZDRŽANIH je bilo 680.524 glasov.

- c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Desanka Katić, mag. Denis Tavčar in Janko Gedrih za obdobje od 28. 5. 2014 do 31. 12. 2014.**

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. c) je bilo oddanih 2.565.208 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.564.281 glasov, kar predstavlja 99,96 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 927 glasov. VZDRŽANIH je bilo 680.524 glasov.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2015

Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 3. je bilo oddanih 3.245.732 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.242.826 glasov, kar predstavlja 99,91 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.906 glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Izpodbojne 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 57,64-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	16,32
ZAGREBAČKA BANKA, d.d. - fiduciarni račun	822.662	15,88
NLB d.d. Ljubljana	680.524	13,14
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj	378.300	7,30
DUTB, d.d.	258.949	5,00
SKUPAJ	2.985.588	57,64

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.