

## **OBVESTILO O SKLEPIH 24. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **24. seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **27. maja 2016** v dvorani Galea-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 2.250.202 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 43,45 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: Robert Ernestl,**
  - **preštevalki glasov: Klavdija Primožič, Sanja Bajec.**

**Seji bo prisostvovala vabljenotarka Mojca Tavčar Pasar.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

#### **2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2015 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. 2015 do 28. 02. 2015.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 1.310.729 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.309.155 glasov, kar predstavlja 99,88 glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.574 glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.473 glasov.*

- b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, in Desanka Katič, članica uprave, za obdobje od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 1.310.729 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.309.155 glasov, kar predstavlja 99,88 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.574 glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.473 glasov.*

- c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Desanka Katić, Janko Gedrih in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1. 1. 2015 do 28. 02. 2015.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. c) je bilo oddanih 1.310.729 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.309.155 glasov, kar predstavlja 99,88 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.574 glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.473 glasov.*

- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, mag. Denis Tavčar in Janko Gedrih za obdobje od 01. 03. 2015 do 31. 12. 2015.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. d) je bilo oddanih 1.310.729 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.309.155 glasov, kar predstavlja 99,88 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.574 glasov. VZDRŽANIH je bilo 939.473 glasov.*

### **3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2016**

**Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 3. je bilo oddanih 2.250.202 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.249.598 glasov, kar predstavlja 99,97 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 604 glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.*

### **4. Spremembe statuta družbe**

**Uvod statuta se spremeni, tako, da se za besedami »Zakona o gospodarskih družbah-1 (Uradni list Republike Slovenije številka 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08 in 42/09 dodajo besede », 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013, 82/2013 in 55/2015)«, na koncu besedila pa se črta besedi »sprejela naslednji« in doda naslednje besede »in dne 27.5.2016 sprejela spremembe statuta, tako da se njegovo besedilo odslej glasi:«**

**Spremeni se določba 7.1. (sedem pika ena pika) statuta družbe tako, da po novem glasi:**

**7.1. (sedem pika ena pika) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Predsednik uprave zastopa družbo samostojno in posamično, član uprave, če je imenovan, lahko zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave.**

Spremeni se določba 7.3. statuta družbe tako, da po novem glasi:

**7.3. (sedem pika tri pika) Uprava ima 1 (enega) ali 2 (dva) člana uprave. Enega člana uprave se imenuje za predsednika uprave. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom.**

**Mandat uprave traja 6 (šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja.**

Spremeni se določba 8.1. statuta družbe tako, da po novem glasi:

**8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet šteje 3 (tri) ali 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. Število članov nadzornega sveta določi skupščina, pri čemer mora v primeru, da bi bilo v posledici spremembe števila članov nadzornega sveta potrebno odpoklicati člana nadzornega sveta, tak sklep sprejeti z večino, ki je potrebna za odpoklic člana nadzornega sveta.**

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

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. d) je bilo oddanih 1.569.678 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.569.074 glasov, kar predstavlja 99,96 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 604 glasov. VZDRŽANIH je bilo 680.524 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 41,93-odstoten. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

| <b>Delničar</b>             | <b>Število delnic in glasov</b> | <b>Delež glede na vse glasovalne pravice družbe (%)</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SAVA, d.d. Ljubljana        | 845.153                         | 16,32                                                   |
| NLB d.d. Ljubljana          | 680.524                         | 13,14                                                   |
| GORENJSKA BANKA d.d., Kranj | 378.300                         | 7,30                                                    |
| DUTB, d.d.                  | 258.949                         | 5,00                                                    |
| NARAGLAV ANDREJ             | 8.727                           | 017                                                     |
| <b>SKUPAJ</b>               | <b>2.171.653</b>                | <b>41,93</b>                                            |

Holdinška družba  
Istrabenz, d.d.