



Na podlagi 4. odst. 298. člena ZGD-1 uprava družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. objavlja čistopis sklica 28. redne seje skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., kakor sledi:

\*\*\*

Na podlagi 9.2. točke statuta družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in sklepa uprave družbe z dne 11.4.2019 uprava sklicuje

**28. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,  
ki bo v petek, 17. maja 2019 ob 13. uri  
v dvorani Galea Batana, Grand Hotel Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Stojan Zdolšek;
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
  - predsednik: Robert Ernestl,
  - preštevalki glasov: Klavdija Primožič, Sonja Long.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.

**2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2018 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**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
- b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Desanka Katić, Janko Gedrih in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

### **3. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revizorja družbe in Skupine Istrabenz za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

### **4. Zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala**

Predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., ki znaša 21.615.756,97 EUR in je razdeljen na 5.180.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se zaradi kritja izgube zmanjša iz dosedanjih 21.615.756,97 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 5.180.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede kot poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu z 379. členom ZGD-1.
2. Iz zneska zmanjšanja osnovnega kapitala v znesku 16.435.756,97 EUR se pokrije izguba v znesku 16.435.756,97 EUR. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja po stanju na presečni dan 31.12.2018.
3. Osnovni kapital družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., ki po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 5.180.000,00 EUR in je razdeljen na 5.180.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča z novimi stvarnimi vložki iz 5.180.000,00 EUR za 14.600.000,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 19.780.000,00 EUR.
4. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 14.600.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic (v nadaljnjem besedilu: nove delnice), ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do dela dobička (dividenda) in (iii) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

5. Predmet stvarnih vložkov so (deli) denarne terjatve upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620000, do družbe v skupni višini do 60.332.386,00 EUR.
6. Najnižji emisijski znesek, ki mora biti plačan ob pridobitvi kosovne delnice, je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 4,14 EUR za 1 navadno prosto prenosljivo imensko kosovno delnico.
7. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključuje.«

\*\*\*

### **Informacije za delničarje:**

#### **Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je po predhodni najavi (05 662 15 00) na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Portorožu, Obala 33, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe [www.istrabenz.si](http://www.istrabenz.si). Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

#### **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@istrabenz.si](mailto:info@istrabenz.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar -

predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@istrabenz.si](mailto:info@istrabenz.si).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

### **Delničarjeva pravica do obveščenosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

### **Poziv večjim delničarjem, skladno z določbo 6.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016**

Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d., poziva večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Istrabenz, holdinški družbi, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora družbe.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 13.5.2019, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 13.5.2019. Prijava se pošlje po pošti na naslov ISTRABENZ d.d., Tajništvo uprave družbe, Obala 33, 6320 Portorož. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi po predhodnem naročilu tudi na sedežu družbe ISTRABENZ d.d., v Portorožu, Obala 33, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [info@istrabenz.si](mailto:info@istrabenz.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka,

vsebovati pa mora datum, lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 978 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.

Vljudno vabljeni!

Uprava holdinške družbe  
ISTRABENZ, d.d.