

## **OBVESTILO O SKLEPIH 28. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **28. seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **17. maja 2019** 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 1.590.756 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 30,72 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 Denis Kostrevc;**
- **verifikacijsko komisijo v sestavi:**
  - **predsednik: Robert Ernestl,**
  - **preštevalki glasov: Klavdija Primožič, Sonja Long.**

**Seji je prisostvovala vabljená notarka Mojca Tavčar Pasar.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Predsednik skupščine ugotovi, da je na skupščino pristopil še en pooblaščenec delničarjev oziroma delničar in da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev sedaj razvidno, da so navzoči delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 1.592.214 glasov, kar pomeni 30,74 odstotka vseh glasov družbe.*

#### **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**

- a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 1.553.892 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.127.282 glasov, kar predstavlja 72,546 % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 426.610 glasov. VZDRŽANIH je bilo 38.322 glasov.*

- 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.

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 1.553.892 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.127.282 glasov, kar predstavlja 72,546 % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 426.610 glasov. VZDRŽANIH je bilo 38.322 glasov.*

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

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.

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 3 je bilo oddanih 1.553.892 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.553.892 glasov, kar predstavlja 100 % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov. VZDRŽANIH je bilo 38.322 glasov.*

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

Točka dnevnega reda je bila umaknjena.

### **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 30,57-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
GB d.d Kranj	426.610	8,24
DUTB d.d., Ljubljana	278.271	5,37
VZMD Ljubljana	20.956	0,40
Verbič Kristjan	12.669	0,24
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.583.659</b>	<b>30,57</b>

Holdinška družba  
Istrabenz, d.d.