

OBVESTILO O SKLEPIH 30. REDNE SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **30. redne seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **27. maja 2020** 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 3.547.677 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 68,50 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: Gregor Mavsar,**
 - **preštevalki glasov: Klavdija Primožič, Sonja Long.**

Seji je prisostvovala vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani vsebini.

2. Ugotovitev prenehanja mandata in imenovanje članov nadzornega sveta

2.1. Skupščina se seznani, da zaradi izteka šestletnih mandatov z dnem 28. 5. 2020 iztečejo mandati naslednjim članom nadzornega sveta družbe: Gedrih Janku, Katić Desanki, Marinič Milanu, in Tavčar Denis.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2.1. je bilo oddanih 3.547.677 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.547.677 glasov, kar predstavlja 100 % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.

2.2. Skupščina za člana nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. – predstavnik delničarjev izvoli – g. Gregor Dolenec. Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

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

Pri glasovanju za sklep št. 2.2. je bilo oddanih 3.547.677 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.725.015 glasov, kar predstavlja 76,811 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 822.662 glasov, kar predstavlja 23,189 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.

2.3. Skupščina za člana nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. – predstavnik delničarjev izvoli – g. Andrej Koprivec. Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom ZFPPIPP.

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

Pri glasovanju za sklep št. 2.3. je bilo oddanih 3.547.677 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.725.015 glasov, kar predstavlja 76,811 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 822.662 glasov, kar predstavlja 23,189 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.

2.4. Skupščina za člana nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. – predstavnik delničarjev izvoli – g. Klemen Babnik. Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom ZFPPIPP.

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

Pri glasovanju za sklep št. 2.4. je bilo oddanih 3.547.677 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.725.015 glasov, kar predstavlja 76,811 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 822.662 glasov, kar predstavlja 23,189 % oddanih 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 68,47-odstoten. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe (%)
DUTB d.d., Ljubljana	1.123.424	21,69
ZAGREBAČKA BANKA FIDUCIARNI RAČUN	822.662	15,88
INTUS INVEST d.o.o., Ljubljana	670.528	12,95
NFD Holding, d.d. v stečaju	647.318	12,50
MAKSIMA INVEST, d.d. v stečaju	282.287	5,45
SKUPAJ	3.546.219	68,47

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.