



**Gradivo za 17. redno sejo skupščine delničarjev
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.**

Julij 2010

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

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.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, 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.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@istrabenz.si. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani 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.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali Statutom;

- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Poslovodstvo družbe bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu njegove zahteve brezplačno izročilo prepis izrednega revizorjevega poročila in/ali posebnih revizorjevih poročil.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 20.8.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 20.8.2010. Prijava se pošlje po pošti na

naslov Cesta Zore Perello-Godina 2, Koper, Tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure.

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 ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, Tajništvo uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 14.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@istrabenz.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora 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 preklicajo.

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

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

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

1. TOČKA DNEVNEGA REDA 17. REDNE SKUPŠČINE

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: mag. Uroš Ilič, odvetnik
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - predsednik: Robert Ernestl,
 - preštevalki glasov: Klavdija Ule, Mira Pinter.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj.

Obrazložitev

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je predsednika skupščine in dva preštevalca glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

mag. Tomaž Berložnik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA 17. REDNE SKUPŠČINE

**SOGLASJE K POGODBI O PRODAJI IN PRENOSU DELNIC DRUŽBE DROGA KOLINSKA D.D.
(SALE AND TRANSFER DEED DROGA KOLINSKA D.D.) Z DNE 30.6.2010**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina soglaša s Pogodbo o prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska d.d. (Sale and Transfer Deed Droga Kolinska d.d.) z dne 30.6.2010, sklenjeno med družbo Istrabenz, holdinška družba, d.d., kot prodajalcem, družbo Atlantic Naložbe d.o.o., kot kupcem in družbo Atlantic Grupa d.d., kot porokom.

Obrazložitev

Na podlagi prvega odstavka 330. člena Zakona o gospodarskih družbah uradno prečiščeno besedilo (ZGD-1-UPB3) je za sklenitev pogodb, s katerimi se delniška družba zaveže prenesti najmanj 25% premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah tega zakona o statusnih preoblikovanjih, potreben sklep skupščine.

S Pogodbo o prodaji in prenosu delnic družbe Droga Kolinska d.d. (Sale and Transfer Deed Droga Kolinska d.d.) z dne 30.6.2010, sklenjeno med družbo Istrabenz, holdinška družba, d.d., kot prodajalcem, družbo Atlantic Naložbe d.o.o., kot kupcem in družbo Atlantic Grupa d.d., kot porokom (nadalje: Prodajna pogodba), je Istrabenz d.d. prodal svoj kapitalski delež v družbi Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana.

Istrabenz d.d. se je sicer s Prodajno pogodbo zavezal k prodaji vseh izdanih navadnih imenskih delnic Droge Kolinske d.d. oziroma 14.708.939 delnic z oznako DRKR. V ta namen bo neposredno pred prodajo svojega 88,95% delnic Droge Kolinske d.d. po Prodajni pogodbi od ostalih treh imetnikov delnic Droge Kolinske d.d. pridobil še skupaj 11,05% delnic Droge Kolinske d.d.

Družba Istrabenz d.d. ima v lasti 13.083.492 navadnih imenskih delnic z oznako DRKR, kar predstavlja 88,95% vseh delnic Droge Kolinske d.d. Na podlagi dveh Terminskih pogodb o nakupu delnic družbe Droga Kolinska d.d., sklenjenih s Factor Banko d.d. in Probanko d.d., bo družba Istrabenz d.d., pred izvedbo prodaje družbi Atlantic Naložbe d.o.o., re-odkupila 6,05% delnic družbe Droga Kolinska d.d. oziroma 890.000 navadnih imenskih delnic z oznako DRKR, ki jih v času trajanja terminske pogodbe izkazuje v svojih poslovnih knjigah kot svojo naložbo zaradi zadržanih upravljaljskih pravic sočasno pa izkazuje obveznost do navedenih dveh bank. Dodatno bo družba Istrabenz d.d. odkupila še 5% delnic oziroma 735.447 navadnih imenskih delnic z oznako DRKR od družbe NCA Investment Group d.o.o.

Knjigovodska vrednost kapitalskega deleža (95% izdanih delnic DRKR) družbe Istrabenz d.d. v Drogi Kolinski d.d. je po stanju na dan 31.12.2009 znašala 218.765.953 EUR. Knjigovodska vrednost vseh sredstev družbe Istrabenz d.d. je glede na zadnji revidiran izkaz finančnega položaja holdinške družbe Istrabenz po stanju na dan 31.12.2009, objavljenem v Letnem poročilu Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz d.d. za leto 2009, znašala 535.363.342 EUR. Kapitalski delež družbe Istrabenz d.d. v Drogi Kolinski d.d. tako predstavlja več kot 25% premoženja družbe Istrabenz d.d., zato je k Prodajni pogodbi zahtevano soglasje skupščine.

Prodaja kapitalskega deleža v Drogi Kolinski d.d. je predviden in potreben korak v postopku finančnega prestrukturiranja družbe Istrabenz d.d. Na podlagi sklepa o potrditvi prisilne poravnave Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St 514/2009, z dne 12.2.2010, mora Istrabenz d.d. do 31.12.2010 plačati 18,6% terjatev upnikov družbe Istrabenz d.d., nastalih do dne 8.7.2009, skupaj z obrestmi po 3% letni obrestni meri obračunani od 1.1.2010 do 31.12.2010. Predviden znesek plačila skladno s sklepom prisilne poravnave, ki bo zapadel 31.12.2010, je 85 milijonov evrov, z obrestmi skupaj nekaj manj kot 100 milijonov evrov. Za zagotovitev odplačila je prodaja premoženja družbe Istrabenz d.d. nujna in je bila tudi predvidena v načrtu finančnega prestrukturiranja, ki ga je Istrabenz d.d. predložil v postopku prisilne poravnave. Na podlagi podpisane Prodajne pogodbe bi Istrabenz d.d. na dan podpisa pogodbe, in sicer 30.06.2010, iztržil za vse delnice družbe Droga Kolinska kupnino v višini cca. 235 milijonov evrov, kar bi pomenilo pozitiven učinek na kapital družbe Istrabenz d.d. v višini 6,5 milijona evrov. Končna vrednost kupnine bo znana ob dnevu izvršitve pogodbe in odvisna od morebitne spremembe Neto finančnega dolga skupine (Droge Kolinske) na referenčni datum (kot je opredeljen v Prodajni pogodbi) in Razlike v čistih obratnih sredstvih skupine (Droge Kolinske) na referenčni datum (kot je opredeljena v Prodajni pogodbi). S prejeto kupnino iz Prodajne pogodbe si bo Istrabenz d.d. tako zagotovil denarna sredstva za poplačilo terjatev upnikov iz prisilne poravnave. Prodaja kapitalskega deleža v Drogi Kolinski d.d. se je v tem času (od dneva potrditve prisilne poravnave 12.2.2010) izkazala kot najverjetnejša realna možnost zagotovitve potrebnih denarnih sredstev za izpolnitev obveznosti iz prisilne poravnave glede na stanje trga kapitalskih poslov in širšega makroekonomskega okolja.

Prodajna pogodba ima, v skladu z običajno prakso pri tovrstnih poslih, določeno časovno obdobje med sklenitvijo in izvršitvijo, zaradi, med drugim, pridobitve določenih soglasij tretjih oseb, in sicer pristojnih organov za varstvo konkurence v državah, kjer je posel potrebno prigrasiti tem organom ter skupščine delničarjev družbe Istrabenz d.d. Po izpolnitvi vseh pogojev (ki so podrobneje razvidni iz Prodajne pogodbe) se bo Prodajna pogodba dokončno (ob izpolnitvi še drugih dejanj, podrobneje razvidnih iz Prodajne pogodbe) izvršila s plačilom kupnine s strani kupca in prenosom vseh delnic Droge Kolinske d.d. s strani Istrabenza d.d. na kupca. To naj bi se zgodilo predvidoma v mesecu oktobru 2010. Istrabenz d.d. je s prodajno pogodbo dal kupcu običajna jamstva in zagotovila v zvezi z delnicami Droge Kolinske d.d. in finančnim in pravnim stanjem družbe Droga Kolinska d.d., pri čemer pa je pomembno, da po Datumu izvršitve (kot je opredeljen v Prodajni pogodbi) kupec ne more več

uveljavljati nikakršnih zahtevkov do družbe Istrabenz d.d. zaradi kršitve kateregakoli izmed Operativnih jamstev (kot so opredeljena v Prodajni pogodbi). Del odgovornosti Istrabenza d.d. po Datumu izvršitve prevzame namreč zavarovalnica. Ostala vsebina Prodajne pogodbe je razvidna iz kopije Prodajne pogodbe, ki je priložena.

Do dneva izvršitve transakcije uprava družbe Istrabenz d.d. pričakuje dodaten pozitiven učinek na višino kupnine iz naslova zmanjšanja neto dolga Skupine Droga Kolinska.

Poleg tega je predvidena možnost dodatnega pozitivnega učinka za družbo Istrabenz d.d. iz naslova prodaje nepremičnin družbe Droga Kolinska d.d. v Ljubljani.

mag. Tomaž Berločnik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

mag. Janez Grošelj
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- Sale and Transfer Deed Droga Kolinska d.d. z dne 30.6.2010 z overjenim prevodom v slovenski jezik