



**Gradivo za 20. redno sejo skupščine delničarjev
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.**

Maj, 2013

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 dosegajo 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 utemeljivijo 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 obveščnosti

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.

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 družba prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 6. 7. 2013, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 6. 7. 2013. 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. Upoštewane 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 12.00 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 12.00 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 prekličajo.

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 20. REDNE SKUPŠČINE

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- **za predsedujočega skupščini: odv. Srečo Jadek;**
- **verifikacijsko komisijo v sestavi:**
 - **predsednik: Robert Ernestl,**
 - **preštevalki glasov: Klavdija Ule, Sonja Long.**

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. Rudi Grbec
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA 20. REDNE SKUPŠČINE

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE ISTRABENZ, D.D., IN SKUPINE ISTRABENZ ZA LETO 2012 Z MNENJEMA REVIZORJA IN PISNEGA POROČILA NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA, INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA TER PODELITEV RAZREŠNICE

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- a) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2012.**
- b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2012.**

Obrazložitev

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. V skladu z zakonom mora uprava pri razpravi o razrešitvi skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred odločanjem o podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2012 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Bilančna izguba družbe Istrabenz, d.d., za leto 2012 znaša 112.596.858,18 evra in je ugotovljena iz nepokrite izgube poslovnega leta 2012 v višini 69.435.670,59 evra ter čiste izgube preteklih let v višini 43.161.187,59 evra, ki prav tako ostane nepokrita.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V poslovnem letu 2012 je družbo vodila uprava v sestavi mag. Rudi Grbec, predsednik uprave, in ga. Suzana Bolčič Agostini, članica uprave.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v času od 1. 1. 2012 do 10. 7. 2012 opravljali:

- mag. Janez Grošelj, predsednik,
- mag. Mirko Kaluža, namestnik predsednika,
- Zoran Bošković, član,
- mag. Tamara Jerman, članica,
- mag. Alenka Vrhovnik Težak, članica,
- mag. Franci Strajnar, član,
- Klavdija Primožič, članica,
- Klavdija Ule, članica
- mag. Denis Kostrevc, član.

V času od 10. 7. 2012 do 31. 12. 2012 so funkcijo člana nadzornega sveta opravljali:

- mag. Janez Grošelj, predsednik,
- Desanka Katič, namestnica predsednika od 23. 8. 2012,
- mag. Franci Strajnar, namestnik predsednika od 18. 7. 2012 do 23. 8. 2012,
- mag. Tamara Jerman, članica.

mag. Rudi Grbec
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

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

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2012 je dostopno na povezavi <http://www.istrabenz.si/slo/investitorji/letnainmedletnaporocila>

3. TOČKA DNEVNEGA REDA 20. REDNE SKUPŠČINE**IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2013**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Obrazložitev

Družba KPMG, d.o.o., Ljubljana je sestavni del mednarodno priznane revizijske hiše, sodi med štiri največje revizijske družbe na svetu in je članica združenja KPMG International s sedežem v Švici. Ima ustrezne reference in izkušnje pri revidiranju poslovnih subjektov iz različnih dejavnosti ter velikih gospodarskih družb in skupin s sedežem v Sloveniji, in sicer z odvisnimi družbami doma in v tujini (npr. Skupina Petrol, Skupina Mercator, Skupina Gorenje ipd.).

Družba KPMG dobro pozna Skupino Istrabenz. Revizijske postopke v holdinški družbi Istrabenz, d.d., in njenih odvisnih družbah je izvajala že v preteklih letih, v zadnjih dveh letih pa je v revizijskem timu zamenjala partnerja in pooblaščenega revizorja.

Glede na navedeno menimo, da je predlog za imenovanje revizorske družbe KPMG Slovenija za revidiranje računovodskih izkazov holdinške družbe Istrabenz, d.d., za leto 2013 utemeljen.

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

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****4. TOČKA DNEVNEGA REDA 20. REDNE SKUPŠČINE****IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ISTRABENZ D.D.**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina družbe Istrabenz, d.d., imenuje za obdobje do preteka mandata ostalim članom, za člana nadzornega sveta, kot predstavnika delničarjev, Gregorja Rovanska.

Imenovani član nadzornega sveta nastopi mandat z dnem sprejema tega sklepa.

Obrazložitev

Dne 28. 3. 2013 je odstopno izjavo podala članica nadzornega sveta Istrabenz, d.d., mag. Tamara Jerman, s katero je z dnem 30. 4. 2013 odstopila z mesta članice nadzornega sveta holdinške družbe Istrabenz, d.d.

Skladno s točko 8.11. Statuta družbe Istrabenz, d.d., če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve na naslednji redni seji skupščine družbe. Novoizvoljeni član je imenovan do preteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d., imenuje Gregorja Rovanska.

Gregor Rovanshek ima večletne delovne izkušnje na področju strateškega in operativnega kontrolinga ter notranjega revidiranja. Trenutno je zaposlen kot vodja kontrolinga v družbi Sava, d.d. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), leta 2009 pa je zaključil tudi šolanje za pridobitev naziva preizkušeni notranji revizor v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Trenutno je v zaključni fazi izobraževanja MBA programa na Ekonomski fakulteti. Je član Združenja nadzornikov Slovenije in član nadzornega sveta družbe Sava, d.d. (predstavnik zaposlenih) in revizijske komisije družbe Sava Turizem, d.d.

Kandidat je podal izjavo, da:

- se strinja z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d., ter da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale njegovemu imenovanju za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d.;
- v skladu z določili 8. točke Kodeksa upravljanja javnih delniških družb izpolnjuje kriterije neodvisnosti iz točke C.3 in C.4 priloge kodeksa.

Priloga:

- Izjava kandidata za člana nadzornega sveta v skladu s tretjim odstavkom 255. člena ZGD-1

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

I Z J A V A

kandidata za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d. v skladu s tretjim odstavkom 255. člena ZGD-1

Podpisani GREGOR ROVANJEK
(ime, priimek, naslov)

izjavljam,

1. da izpolnjujem vse pogoje za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d. ter da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju,
2. da soglašam s kandidaturo za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d., Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper in
3. da soglašam, da nadzorni svet družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. moje osebne podatke uporabi v postopku izbora predlaganih kandidatov za nadzorni svet družbe.

v LJUBLJANA, dne 22.05.2013


(lastnoročni podpis)