

OBVESTILO O SKLEPIH 20. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 20. seje skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala 10. julija 2013.

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 4.055.578 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,31 odstotka kapitala družbe oziroma vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 1 je bilo oddanih 4.055.578 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,293 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 4.055.117 glasov, kar predstavlja 99,989 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 461 glasov oziroma 0,011 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2012 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 upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2012.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 3.796.629 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 73,294 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.743.639 glasov, kar predstavlja 98,604 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 52.990 glasov oziroma 1,396 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 258.949 glasov.

b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2012.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 3.796.628 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 73,294 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.743.523 glasov, kar predstavlja 98,601 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 53.105 glasov oziroma 1,399 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 258.950 glasov.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2013

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 3. je bilo oddanih 4.055.578 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 78,293 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.999.438 glasov, kar predstavlja 98,616 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 56.140 glasov oziroma 1,384 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d.

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

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 4. je bilo oddanih 3.372.651 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 65,109 % delež v osnovnem kapitalu družbe. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.372.651 glasov, kar predstavlja 100,000 % oddanih glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov. VZDRŽANIH je bilo 682.927 glasov.

Sklep k točki 4 je bil sprejet po podanemu nasprotnemu predlogu delničarja Sava, d.d., Ljubljana, predloženemu pred sejo skupščine.

NEIZGLASOVANI SKLEPI

Skupščina ni glasovala o predlogu sklepa k točki 4 dnevnega reda po predlogu nadzornega sveta, da se za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d., do preteka mandata ostalim članom nadzornega sveta imenuje Gregorja Rovanska.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Izpodbodne 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 72,77-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
KB 1909	845.152	16,32
NFD HOLDING d.d., Ljubljana	724.637	13,99
NLB d.d. Ljubljana	680.524	13,14
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj	378.300	7,30
SKUPAJ	3.473.766	67,07

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.