



**Gradivo za 22. redno sejo skupščine delničarjev
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.**

April, 2014

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 utemeljitevijo 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.

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 24. 5. 2014, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 24. 5. 2014. 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 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 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 22. REDNE SKUPŠČINE

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- **za predsedujočega skupščini: Zdenko Podlesnik;**
- **verifikacijsko komisijo v sestavi:**
 - **predsednik: Robert Ernestl,**
 - **preštevalki glasov: Sonja Long, Marinela Veškovo.**

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Mojca Tavčar Pasar.

Obrazložitev

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

Andrej Laznik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****2. TOČKA DNEVNEGA REDA 22. REDNE SKUPŠČINE**

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE ISTRABENZ, D.D., IN SKUPINE ISTRABENZ ZA LETO 2013 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 naslednje sklepe:

- a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi mag. Rudi Grbec, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave, za obdobje od 1. 1. 2013 do 28. 11. 2013.
- b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave, za obdobje od 28. 11. 2013 do 31. 12. 2013.
- c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Janez Grošelj, mag. Tamara Jerman, Desanka Katić in mag. Franci Strajnar za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013.
- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi mag. Janez Grošelj, Desanka Katić in mag. Franci Strajnar za obdobje od 30. 4. 2013 do 10. 7. 2013.
- e) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Miha Resman, Desanka Katić in mag. Franci Strajnar za obdobje od 10. 7. 2013 do 26. 9. 2013.
- f) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Miha Resman, Desanka Katić, mag. Franci Strajnar in mag. Denis Tavčar za obdobje od 26. 9. 2013 do 31. 12. 2013.

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 2013 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013, 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 2013. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Bilančna izguba družbe Istrabenz, d.d., za leto 2013 znaša 118.986.481,83 evra in je ugotovljena iz nepokrite izgube poslovnega leta 2013 v višini 6.341.560,05 evra ter čiste izgube preteklih let v višini 112.644.921,78 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 2013. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času do 28. 11. 2013 je družbo vodila uprava v sestavi mag. Rudi Grbec, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave.

Od 28. 11. 2013 naprej je družbo vodila uprava v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, in Suzana Bolčič Agostini, članica uprave.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2013 opravljali:

- mag. Janez Grošelj, predsednik do 10. 7. 2013,
- Miha Resman, predsednik od 10. 7. 2013,
- Desanka Katič, namestnica predsednika,
- mag. Franci Strajnar, član,
- mag. Tamara Jerman, članica do 30. 4. 2013,
- mag. Denis Tavčar, članica od 26. 9. 2013.

Andrej Laznik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

Miha Resman
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2013 skupaj s Poročilom nadzornega sveta za leto 2013 je dostopno na povezavi <http://www.istrabenz.si/slo/investitorji/letnainmedletnaporocila>.



SKUPŠČINI

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.

3. TOČKA DNEVNEGA REDA 22. REDNE SKUPŠČINE

IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2014 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. KPMG sodi med štiri največje revizijske družbe na svetu. Družba KPMG je članica združenja KPMG International s sedežem v Švici. Odlikuje se z velikim številom strank v Sloveniji in 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.

Družba KPMG je dober poznavalec Skupine Istrabenz, saj je že v preteklih letih izvajala revizijske postopke tako v holdinški družbi Istrabenz, d.d., kot v odvisnih družbah s sedežem v Sloveniji. Vse družbe v okviru korporacije KPMG so dolžne spoštovati enotno metodologijo revidiranja računovodskih izkazov, kar zagotavlja kakovostno izvedbo revizijskih postopkov računovodskih izkazov družb Skupine Istrabenz.

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

Miha Resman
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.