



V skladu z določilom četrtega odstavka 298. člena ZGD-1 ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., objavlja

**čistopis dnevnega reda 22. redne seje skupščine
družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,
ki bo v sredo, 28. 5. 2014 ob 13. uri
v dvorani Galea-Batana, Grand Hotela Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož**

pri čemer se dnevni red po vključitvi zahtevane dodatne 4. točke glasi:

1. 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.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2013 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

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.

3. 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., Ljubljana, Železna cesta 8a.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Delničar Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

- a) Skupščina ugotavlja, da sta predsednik nadzornega sveta g. Miha Resman in član nadzornega sveta g. Franci Strajnar z dnem 28. 5. 2014 odstopila z mesta člana nadzornega sveta.
- b) Skupščina za člana nadzornega sveta Istrabenz, holdinška družba, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli Petro Sever in Tjašo Korenčan. Novoizvoljeni članici nadzornega sveta šestletni mandat nastopita z dnem 28. 5. 2014.

Dodatno gradivo za skupščino:

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine, čistopis dnevnega reda 22. skupščine delničarjev in ostalo gradivo za skupščino je pod enakimi pogoji kot prvotno gradivo za skupščino na vpogled delničarjem na sedežu družbe, na spletni strani družbe www.istrabenz.si, na borznem sistemu elektronskega obveščanja <http://seonet.ljse.si>, čistopis dnevnega reda skupščine pa je objavljen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si).

Vljudno vabljeni!

Uprava holdinške družbe
ISTRABENZ, d.d.