



**Gradivo za 25. redno sejo skupščine delničarjev
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.**

Junij, 2016

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 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 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 21.07.2016, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 21.07.2016. 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 prekličejo.

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 25. REDNE SKUPŠČINE

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- **za predsedujočega skupščini: odvetnik Stojan Zdolšek;**
- **verifikacijsko komisijo v sestavi:**
 - **predsednik: Robert Ernestl,**
 - **preštevalki glasov: Klavdija Primožič, Sonja Long**

Seji bo prisostvovala vabljena 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 25. REDNE SKUPŠČINE

2. Seznanitev in soglasje skupščine k Pogodbi o prodaji in prenosu poslovnega deleža

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

»Skupščina se je seznanila z vsebino Pogodbe o prodaji in prenosu poslovnega deleža v družbi Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o. in soglaša, da Istrabenz, holdinška družba, d.d. proda družbi SIAD Societa Italiana Acetilene & Derivati S.p.A., I-24126 Bergamo – Via San Bernardino 92, Italija, poslovni delež v nominalnem znesku 1.675.880,10 EUR, kar predstavlja 51,0001% osnovnega kapitala družbe Istrabenz plini d.o.o. za kupnino 24.200.000 EUR skladno s Pogodbo o prodaji in prenosu poslovnega deleža z dne 10.6.2016.«

Obrazložitev

Na podlagi prvega odstavka 330. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami do vključno Ur. l. RS št. 55/2015, nadalje: ZGD-1) je za sklenitev pogodb, s katerimi se delniška družba zaveže prenesti najmanj 25% premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah ZGD-1 o statusnih preoblikovanjih, potreben sklep skupščine.

S Pogodbo o prodaji in prenosu poslovnega deleža (Sale and Purchase agreement) z dne 10. 6. 2016, sklenjeno med družbo Istrabenz, holdinška družba, d.d., Koper kot prodajalcem in družbo SIAD Societa Italiana Acetilene & Derivati S.p.A., Bergamo, Italija, kot kupcem (nadalje: Prodajna pogodba), se je Istrabenz d.d. zavezal, če bodo izpolnjeni določeni pogoji, prodati in prenesti svoj 51,0001-odstotni poslovni delež v družbi Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper (nadalje: Poslovni delež Istrabenz Plini).

Knjigovodska vrednost Poslovnega deleža Istrabenz Plini je po stanju na dan 31. 12. 2015 znašala 22.368.000 evrov. Knjigovodska vrednost vseh sredstev družbe Istrabenz d.d. je glede na zadnjo revidirano bilanco stanja družbe Istrabenz d.d. na dan 31. 12. 2015, objavljeno v Letnem poročilu Skupine Istrabenz in družbe Istrabenz d.d. za leto 2015, znašala 58.292.612 evrov. Poslovni delež IB Plini tako predstavlja več kot 25% premoženja Istrabenz d.d., zato je k Prodajni pogodbi potrebno soglasje skupščine skladno s 330. členom ZGD-1.

Prodaja Poslovnega deleža Istrabenz Plini, je predviden in potreben korak finančnega prestrukturiranja družbe Istrabenz d.d., ki je bilo s finančnimi upniki na novo dogovorjeno 28. 2. 2013, s sklenitvijo

Dodatka 1 k Dodatni pogodbi z dne 17. 12. 2009. S prejeto kupnino za Poslovni delež Istrabenz Plini po Prodajni pogodbi v znesku 24.200.000 evrov bo Istrabenz d.d. pridobil denarna sredstva za poplačilo terjatev upnikov, ki po načrtu finančnega prestrukturiranja družbe Istrabenz d.d. zapadejo v plačilo konec leta 2016, omogočeno pa bo tudi delno poplačilo obveznosti družbe Istrabenz d.d., ki zapadejo v plačilo konec leta 2017.

Prodajna pogodba ima, v skladu z običajno prakso pri tovrstnih poslih, določeno časovno obdobje med sklenitvijo in izvršitvijo, v katerem morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, da pride do izvršitve obveznosti po Prodajni pogodbi. Izvršitev je odvisna od naslednjih odložnih pogojev: (i) pridobitev ustreznih soglasij finančnih upnikov družbe, (ii) pridobitev dovoljenj finančnih upnikov za izbris zastavnih pravic in drugih bremen na Poslovnem deležu Istrabenz Plini, (iii) pridobitev soglasja skupščine za prenos Poslovnega deleža Istrabenz Plini ter (iv) ustrezna odločitev Agencije RS za varstvo konkurence; vsebina odložnih pogojev je podrobneje razvidna iz Prodajne pogodbe. Prodajalec in kupec sta v Prodajni pogodbi določila rok 3 mesecev za izpolnitev odložnih pogojev. Po izpolnitvi vseh odložnih pogojev se bo Prodajna pogodba dokončno (ob izpolnitvi še drugih dejanj, podrobneje razvidnih iz Prodajne pogodbe) izvršila s plačilom kupnine s strani kupca in prenosom Poslovnega deleža Istrabenz Plini s strani Istrabenza d.d. na kupca.

Istrabenz d.d. je s Prodajno pogodbo dal kupcu zgolj običajna jamstva v zvezi s sklenitvijo in veljavnostjo Prodajne pogodbe in pravnim položajem Poslovnega deleža Istrabenz Plini, izključena pa so jamstva družbe Istrabenz d.d. v zvezi s finančnim in pravnim stanjem družbe Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper.

Andrej Laznik
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

Milan Marinič
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Pogodba o prodaji in prenosu poslovnega deleža (Sale and Purchase agreement) z dne 10. 6. 2016, katere predmet je prodaja 51,0001-odstotnega poslovnega deleža v družbi Istrabenz plini d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper