

OBVESTILO O SKLEPIH 25. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **25. seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **25. julija 2016** v dvorani Galea-Batana, Grand Hotela Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož.

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 4.341.161 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 83,82 odstotka kapitala družbe oz. vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Izvoli se:

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

Seji je prisostvovala vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 1. je bilo ZA sprejetje sklepa oddanih 3.518.499 glasov, kar predstavlja 81,05 odstotkov glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 822.662 glasov.

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

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 soglašala, 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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. je bilo oddanih 4.342.718 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 3.518.498 glasov, kar predstavlja 81,02 odstotkov glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 824.220 glasov. VZDRŽANIH glasov je bilo 1.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Zastopnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev in zastopnik Zagrebačke banke d.d. – fiduciarni račun, sta napovedala izpodbojno tožbo zoper sprejeti sklep.

PET NAJVEČJIH DELNIČARJEV

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 66,63-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
ZAGREBAČKA BANKA d.d. – Fiduciarni račun	822.662	15,88
NFD HOLDING d.d. – v stečaju, Ljubljana	724.637	13,99
NLB d.d. Ljubljana	680.524	13,14
GB d.d., Kranj	378.000	7,30
SKUPAJ	3.450.976	66,63

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.