

## **OBVESTILO O SKLEPIH 26. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **26. seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **29. maja 2017** v dvorani Galea, 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 2.673.089 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 51,61 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 vabljenata notarka Mojca Tavčar Pasar.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

#### **2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2016 z mnenjem 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 razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, in Desanka Katič, članica uprave, za obdobje od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 2.673.089 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.673.089 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.*

- b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, in Karmen Kozlovič, članica uprave, za obdobje od 1. 3. 2016 do 15. 8. 2016.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 2.673.089 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.673.089 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.*

- c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, za obdobje od 16. 8. 2016 do 31. 12. 2016.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. c) je bilo oddanih 2.673.089 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.673.089 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.*

- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Janko Gedrih in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1. 1. 2016 do 29. 02. 2016.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. d) je bilo oddanih 2.673.089 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.673.089 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.*

- e) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, mag. Denis Tavčar, Janko Gedrih in Desanka Katič, za obdobje od 01. 03. 2016 do 31. 12. 2016.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 2. e) je bilo oddanih 2.673.089 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.673.089 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.*

### **3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2017**

**Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 3 je bilo oddanih 2.673.089 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.673.089 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.*

#### 4. Spremembe statuta družbe

Uvod statuta se spremeni, tako, da se za besedilo »82/2013 in 55/2015« zamenja z besedilom »82/2013, 55/2015 ter 15/2017«, na koncu uvoda pa se besedila pa se besedilo »in dne 14.06.2012 (štirinajstega junija dvatisočdvanajst) in dne 27.5.2016« spremeni in dopolni tako, da se glasi », dne 14.06.2012 (štirinajstega junija dvatisočdvanajst), dne 27.05.2016 (sedemindvajsetega maja dvatisočšestnajst) in dne 29.05.2017 (devetindvajsetega maja dvatisočsedemnajst)«.

Spremeni se določba 1.3. (ena pika tri pika) statuta družbe tako, da po novem glasi:

»1.3. (ena pika tri pika) Sedež družbe je: PORTOROŽ.«

Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.*

*Pri glasovanju za sklep št. 4 je bilo oddanih 2.673.089 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.673.089 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.*

#### NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Izpodbojne 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 50,97 -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
NFD HOLDING d.d. – v stečaju	724.637	13,99
INTUS INVEST d.o.o.	670.524	12,95
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj	378.300	7,30
VZMD Ljubljana	20.956	0,40
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.639.570</b>	<b>50,97</b>

Holdinška družba  
Istrabenz, d.d.