

OBVESTILO O SKLEPIH 27. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **27. seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **1. junija 2018** 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 1.951.993 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 37,69 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 2017 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

- a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. a) je bilo oddanih 1.951.993 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.951.993 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 nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Desanka Katič, Janko Gedrih in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. b) je bilo oddanih 1.951.993 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.951.993 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 2018

Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 3 je bilo oddanih 1.951.993 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.951.993 glasov, kar predstavlja 100 (sto) % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 (nič) glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 (nič) glasov.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Izpodbodne 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 37,69 -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, Ljubljana	724.637	13,99 %
GORENJSKA BANKA d.d., Kranj	378.300	7,30 %
PUNTAR MATEVŽ, Brezovica pri Ljubljani	3.901	0,08 %
STANKOVIĆ RAJKO, Domžale	1	0,00 %
SKUPAJ	1.951.992	37,69 %

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.