

Istrabenz d.d.
Obala 33
6320 Portorož

Zadeva: zahteva za razširitev dnevnega reda skupščine

Spoštovani,

delničarja naslovne družbe Finetol d.d. – v stečaju in Maksima Invest d.d. – v stečaju (v nadaljevanju: »Predlagatelj«), vlagata na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) glede dne 16.4.2019 objavljenega sklica skupščine naslovne družbe, ki bo dne 17.5.2019, v nadaljevanju specificirano zahtevo za razširitev dnevnega reda predmetne skupščine.

Predlagatelja sta imetnika 349.919 delnic družbe Istrabenz d.d. (»Družba«), kar predstavlja 6,76 % delež delnic v osnovnem kapitalu Družbe, s čimer je izkazan pravni interes in aktivna legitimacija Predlagateljev za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe.

Predlagatelj v skladu z 298. členom ZGD-1 zahteva, da se na dnevni red skupščine, ki bo dne 17.5.2019, uvrsti novo dodatno točko dnevnega reda, in sicer:

»Zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., ki znaša 21.615.756,97 EUR in je razdeljen na 5.180.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se zaradi kritja izgube zmanjša iz dosedanjih 21.615.756,97 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 5.180.000,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede kot poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu z 379. členom ZGD-1.
2. Iz zneska zmanjšanja osnovnega kapitala v znesku 16.435.756,97 EUR se pokrije izguba v znesku 16.435.756,97 EUR. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja po stanju na presečni dan 31.12.2018.
3. Osnovni kapital družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., ki po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša 5.180.000,00 EUR in je razdeljen na 5.180.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se poveča z novimi stvarnimi vložki iz 5.180.000,00 EUR za 14.600.000,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 19.780.000,00 EUR.
4. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 14.600.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic (v nadaljnjem besedilu: nove delnice), ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do dela dobička (dividenda) in (iii) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

5. Predmet stvarnih vložkov so (deli) denarne terjatve upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620000, do družbe v skupni višini do 64.240.000,00 EUR.
6. Najnižji emisijski znesek, ki mora biti plačan ob pridobitvi kosovne delnice, je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 4,40 EUR za 1 navadno prosto prenosljivo imensko kosovno delnico.
7. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.«

Obrazložitev

Predlagatelja ocenjujeta, da je glede na to, da je sklicana redna letna skupščina družbe in da iz letnega poročila izhaja, da ima družba negativni kapital, pri čemer je iz javnih občil znano, da je DUTB d.d. družbi zasegla celotno naložbo v njeno hčerinsko družbo Istrabenz Turizem d.d., ter da je DUTB večinski, če ne celo edini upnik družbe, smiselno na isti skupščini sprejeti tudi sklepe s katerimi se sanira prezadolženost oziroma insolventnost družbe. Glede na to, da so sredstva družbe zastavljena upnikom, torej pretežno DUTB d.d., predlagamo, da predmetni upnik konvertira nezavarovani del terjatev v osnovni kapital družbe, s čimer se doseže enak učinek, kot če bi družba izpeljala postopek prisilne poravnave, v kateri bi bila upnikom ponujena možnost konverzije terjatev v osnovni kapital, s precej nižjimi stroški.

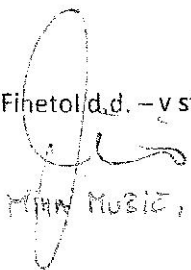
Lep pozdrav,



Maksima Invest d.d. – v stečaju

mag. **MARIJA ZIMŠEK**
stečajna upraviteljica

Fihetol d.d. – v stečaju



MIRAN MUŠIČ, stečajni upravitelj