



Na podlagi 9.2. točke statuta družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicujemo

**29. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,
ki bo dne 26.11.2019 ob 13. uri
v dvorani Galea Batana, Grand Hotel Portorož, na naslovu Obala 33, Portorož**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se:

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

Na skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Prenos premoženja družbe

Predlog sklepa:

Skupščina družbe soglaša s sklenitvijo naslednjih pogodb o prodaji oziroma prenosu premoženja družbe, ki skupno presegajo 25% premoženja družbe, na Družbo za upravljanje terjatev bank, d.d. in sicer:

- k Prodajni pogodbi (Ferrarska 5a);
- k Prodajni pogodbi (parcela »Kolomban«);
- k Prodajni pogodbi (parcela 2605 1297/5 (ID 2107211));
- k Prodajni pogodbi (umetniška zbirka);
- k Pogodbi o prodaji delnic (izdajatelja KB 1909 Società per azioni - Delniška družba in liquidazione);
- k Sporazumu o prodaji in prenosu poslovnega deleža v družbi ADRIAFIN d.o.o.;
- k Pogodbi o prodaji blagovnih oziroma storitvenih znamk;
- k Pogodbi o odplačnem odstopu terjatve (cesija) - POTEZA NALOŽBE podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. - v stečaju, CG Venture B.V. - v stečaju, ki je univerzalni pravni naslednik Aktive Holdings B.V., Bonifika d.o.o.;
- k Pogodbi o odplačnem odstopu terjatve (cesija) - Istrabenz Turizem d.d.;
- k Pogodbi o odplačnem odstopu terjatve (cesija) - Mestne občine Koper.

3. Prenehanje družbe in začetek likvidacije

Predlog sklepa:

Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d., Obala 33, 6320 Portorož, matična št. 5000025000, davčna številka SI 17762723, preneha iz razloga po 2. alineji 1. odst. 402. člena ZGD-1 in se začne likvidacijski postopek.

Upniki lahko prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni od objave sklepa.

Imenuje se likvidacijski upravitelj družba Palmar, d.o.o, poslovodja družbe Miha Mušič, univ. dipl. pravnik.

Za izvedbo postopka likvidacije v skladu z določili veljavne zakonodaje, svetovanja delničarjem pri izbiri in izvajanju aktivnosti ter svetovanja upnikom pri izbiri in izvajanju aktivnosti se imenovanemu likvidacijskemu upravitelju plača nagrada v višini 2.500,00 EUR na mesec brez DDV, ki se izplača iz premoženja družbe. Stroški povezani z izvedbo postopka likvidacije družbe (npr. pisarniški stroški, stroški revizorja in cenilcev, notarski stroški in sodne takse, idr.) niso vključeni v ceno storitev iz tega sklepa.

Skupščina družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., ki je sprejela ta sklep, pooblašča notarko Mojco Tavčar Pasar, da pošlje ta sklep registrskemu organu, da vpiše začetek likvidacije v register.

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha mandat upravi družbe in nadzornemu svetu.

Predlagatelj sklepa pod točko 1. dnevnega reda je uprava, predlagatelja sklepa pod točko 2. in 3. dnevnega reda pa sta uprava in nadzorni svet.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, ter vse pogodbe o prodaji oziroma prenosu premoženja, ki so navedene v predlogu sklepa pod točko 2. dnevnega reda (delničarju bomo na njegovo zahtevo najpozneje 5. delovni delovni dan brezplačno zagotovili prepis pogodb), je po predhodni najavi (05 662 15 00) na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Portorožu, Obala 33, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure in na spletni strani družbe www.istrabenz.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema

sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@istrabenz.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, 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.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Poziv večjim delničarjem, skladno z določbo 6.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016

Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d., poziva večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi Istrabenz, holdinški družbi, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora družbe.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 22.11.2019, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 22.11.2019. Prijava se pošlje po pošti na naslov ISTRABENZ d.d., Tajništvo uprave družbe, Obala 33, 6320 Portorož. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

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, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi po predhodnem naročilu tudi na sedežu družbe ISTRABENZ d.d., v Portorožu, Obala 33, 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 datum, 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 pooblaščenči, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

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.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in pripravo na glasovanje na skupščini.

Predsednik uprave:
Andrej Laznik

