



**Gradivo za 29. redno sejo skupščine delničarjev
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.**



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

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.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

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

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. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, 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.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@istrabenz.si. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani 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.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali Statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 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 Obala 33, Portorož, Tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo 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.

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 ter brezplačno po predhodni najavi na voljo na sedežu družbe 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 pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

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

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****1. TOČKA DNEVNEGA REDA 29. REDNE SKUPŠČINE****OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

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 vabljenata notarka Mojca Tavčar Pasar.

Obrazložitev

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je predsednika skupščine in dva preštevalca glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

Andrej Laznik l.r.
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****2. TOČKA DNEVNEGA REDA 29. REDNE SKUPŠČINE****PRENOS PREMOŽENJA DRUŽBE**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

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.

Obrazložitev

DUTB je dne 23. 9. 2019 v skladu z določili Sporazuma in Dodatka 2 obvestil Dolžnika o odpoklicu vseh finančnih terjatev, kar je v posledici obvestila pomenilo, da so dne 24. 9. 2019 v plačilo zapadle finančne terjatve DUTB v višini 73.882.564,00 EUR in družba Istrabenz d.d. zaradi zapadlosti teh finančnih terjatev z dnem 24. 9. 2019 tako postala insolventna.

Dolžnik je iz zgoraj opredeljenega razloga skladno z ZFPPIPP in z namenom odprave insolventnosti, z edinim upnikom pristopil k pogajanjem in pripravi izvensodne poravnave, ki predvideva odprodajo premoženja dolžnika v skupni vrednosti 9.175.878,51 EUR, kar pa presega 25% celotnega premoženja družbe, zaradi česar predlagatelj skupščini predlagata podajo soglasja k navedenim pogodbam.

Andrej Laznik l.r.
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

Milan Marinič l.r.
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.

SKUPŠČINI**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.****3. TOČKA DNEVNEGA REDA 29. REDNE SKUPŠČINE****PRENEHANJE DRUŽBE IN ZAČETEK LIKVIDACIJE**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

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 Storitvev 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.

Obrazložitev

V primeru uspešne sklenitve izvensodne poravnave, sklenjene med DUTB in družbo Istrabenz d.d., bo družba Istrabenz d.d. prodala premoženje iz 2. točke dnevnega reda te skupščine, DUTB pa odpisal preostale obveznosti družbe v celoti in sicer takoj, ko bo prevzel Dolžnikova sredstva v višini 9.175.878,51 EUR. Z navedenimi pravnimi dejanji bo družba odpravila insolventnost.

Ker po opravljenih prodajah premoženja iz 2. tč dnevnega reda zadevne skupščine, ni več pogojev, da bi družba še naprej obstajala in izglasovanje zadevnega sklepa tudi pogoj za uspešno sklenitev izvensodne poravnave in s tem odpravo insolventnosti družbe, predlagatelja predlagata družbi kot predlagano v tej točki.

Andrej Laznik l.r.
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

Milan Marinič l.r.
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.