

OBVESTILO O SKLEPIH 29. SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **29. seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **26. novembra 2019** 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 4.066.454 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,52 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 vabljená notarka Mojca Tavčar Pasar.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

2. Prenos premoženja družbe

Skupščina družbe soglašá 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 (izdajatelj 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.

Sklep ni bil sprejet.

Pri glasovanju za sklep št. 2 je bilo oddanih 4.063.724 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.723.557 glasov, kar predstavlja 67,021 glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.340.167 glasov. VZDRŽANIH je bilo 2.730 glasov.

3. Prenehanje družbe in začetek likvidacije

Tretja točka dnevnega reda je bila umaknjena in se tako o predlaganem sklepu ni odločalo.

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 71,26-odstoten. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe (%)
DUTB d.d., Ljubljana	1.123.424	21,69
ZAGREBAČKA BANKA FIDUCIARNI RAČUN	822.662	15,88
INTUS INVEST d.o.o., Ljubljana	670.528	12,95
NFD Holding, d.d. v stečaju	647.318	12,50
BSL d.o.o., Ljubljana	426.610	8,24
SKUPAJ	3.690.542	71,26

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.