



**Gradivo za 30. redno sejo skupščine delničarjev
ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d.**

April, 2020

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. Ker je bil nad družbo uveden postopek prisilne poravnave, veljajo in bodo na dan zasedanja skupščine predvidoma veljale omejitve pristojnosti skupščine skladno z določili ZFPPIPP.

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 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 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 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 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 obveščnosti

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 23.5.2020, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 23.5.2020. Prijava se pošlje po pošti na naslov Obala 33, Portorož, Tajništvo uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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.

1. TOČKA DNEVNEGA REDA 30. REDNE SKUPŠČINE**OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala vabljena 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
Predsednik uprave
ISTRABENZ d.d.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA 30. REDNE SKUPŠČINE**UGOTOVITEV PRENEHANJA MANDATA IN IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

2.1. Skupščina se seznani, da zaradi izteka šestletnih mandatov z dnevom 28. 5. 2020 iztečejo mandati naslednjim članom nadzornega sveta družbe: Gedrih Janku, Katić Desanki, Marinič Milanu, in Tavčar Denis.

2.2. Skupščina za člana nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. – predstavnika delničarjev izvoli – g. Janko Gedrih. Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

2.3. Skupščina za članico nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. – predstavnico delničarjev izvoli – ga. Desanka Katić . Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom ZFPPIPP.

2.4. Skupščina za članico nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. – predstavnico delničarjev izvoli – ga. Denis Tavčar. Sklep je sprejet pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom ZFPPIPP.

Obrazložitev:

K predlogu sklepa pod točko 2.1.:

Upošteva se določilo točke 8.6. Statuta delniške družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d. (nadalje: statut) so člani nadzornega sveta izvoljeni za mandatno obdobje 6 let. Vsi obstoječi člani nadzornega sveta družbe so bili vsi imenovani na skupščini družbe dne 28.5.2014 za šestletni mandat, ki jim je prišel teči dne 28.5.2014 in se bo iztekel dne 28.5.2020. Predlagani sklep pod točko 2.1. je deklaratorne narave.

Skupno k predlogom sklepa pod točkami 2.2. do 2.4.

V skladu z 274. členom ZGD-1 skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta. Skladno z 297.a členom predlog za imenovanje članov nadzornega sveta poda nadzorni svet družbe. Nadzorni svet je zaradi specifičnega položaja družbe Istrabenz d.d. za člane nadzornega sveta predlagal tri člane nadzornega sveta, ki so opravljali funkcijo članov že v mandatu od 28.5.2014 do 28.5.2020, s čimer je zagotovljena tudi kontinuiteta delovanja nadzornega sveta.

Poleg navedenega si je nadzorni svet pri presoji ustreznosti kandidatov prizadeval upoštevati tudi izpolnjevanje pogojev, kot so določeni v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet je ugotovil, da imajo predlagani kandidati ustrezno strokovno znanje, izkušnje in veščine, ki so potrebne za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v družbi, kar so dokazali že s svojim dosedanjim delom, pri oblikovanju predloga pa je upošteval tudi raznolikost sestave nadzornega sveta glede na spol, starost, izobrazbo in druge osebnostne značilnosti predlaganih kandidatov.

Nad družbo Istrabenz d.d. je uveden in dne 17.1.2020 tudi začet postopek prisilne poravnave. V skladu s 151.a členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je skupščina ne glede na določila splošnega predpisa o pristojnosti organov insolventnega dolžnika pristojna odločati o zadevah, taksativno naštetih v prvem odstavku 151.a člena. Iz vsebine prve točke navedenega odstavka izhaja, da sme sprejeti samo sklep o odpoklicu ali razrešitvi člana in imenovanju novega člana nadzornega sveta insolventnega dolžnika, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča. Zato je vsak od sklepov o imenovanju posameznega člana nadzornega sveta sprejet pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če in ko je k odločitvi dano soglasje sodišča v skladu s 151.a členom ZFPPIPP.

Vsi kandidati za člane nadzornega sveta so podali soglasja k imenovanju za člane nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d.

Podatki o posameznih kandidatkah in kandidatu so podani v nadaljevanju.

Dodatno k predlogu sklepa pod točko 2.2.:

Janko Gedrih je univerzitetni diplomirani pravnik z dolgoletnimi izkušnjami s področja bančništva. Ima izkušnje tudi s kriznim vodenjem, reorganizacijami in postavljanjem vodstvenih ekip. V letih 1990-1991 je bil član Poslovodnega odbora Gospodarske banke Ljubljana, v letih 1991-1994 direktor tehničnega sektorja NLB, v letih 1994-2002 direktor Podružnice NLB Kranj, v letih 2002-2006 član uprave Tutunske banke v Skopju, leta 2006 glavni direktor NLB Montenegro bank v Podgorici, nato do leta 2008 pooblaščenec uprave NLB in v času od 2008-2010 generalni direktor NLB Priština na Kosovu. Sedaj je upokojen.

Kandidat je bil od leta 2012 do leta 2013 član nadzornega sveta Abanke, od leta 2013 do leta 2016 predsednik nadzornega sveta Abanke, in je od leta 2014 član nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d..

Nadzorni svet je podal glede morebitnega nasprotja interesov kandidata skladno s kriteriji v Prilogi B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb (nadalje: Kodeks) naslednjo oceno: Nadzorni svet ocenjuje, da je predlagani kandidat v odnosu do družbe neodvisen skladno s kriteriji v Kodeksu.

Dodatno k predlogu sklepa pod točko 2.3.:

Desanka Katić je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ima bogate delovne izkušnje vodenja financ, računovodstva in kontrolinga kot direktorica financ in računovodstva v obdobju od 1988 do 2020 v nekaj družbah – Goričane d.d., Jata Emona d.d., NFD Holding d.d. in Hoteli Bernardin d.d. Trenutno je zaposlena v družbi Sava Turizem d.d., pred tem je bila zaposlena v Hoteli Bernardin d.d. na delovnem mestu pomočnica predsednika uprave.

Kandidatka je bila članica nadzornega sveta v družbi Terme Maribor od leta 2011 do leta 2012, članica nadzornega sveta in članica revizijske komisije v Hotelih Bernardin d.d. od leta 2012 do 2014, in je bila od leta 2008 članica nadzornega sveta v družbi Mura d.d. Od leta 2012 je članica nadzornega sveta in predsednica revizijske komisije v družbi Istrabenz d.d.. Bila je tudi prokuristka v družbi Hoteli Bernardin, d.d. od leta 2014 do leta 2017.

Nadzorni svet je podal glede morebitnega nasprotja interesov kandidata skladno s kriteriji v Prilogi B Kodeksa upravljanja javnih delniških družb naslednjo oceno: Nadzorni svet ocenjuje, da je predlagana kandidatka v odnosu do družbe neodvisna skladno s kriteriji v Kodeksu.

Dodatno k predlogu sklepa pod točko 2.4.:

Denis Tavčar je magistra znanosti s področja ekonomskih ved. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Trstu v Italiji. Na Univerzi v Trstu, MIB šoli managementa je opravila specializacijo iz mednarodnega poslovanja (MBA iz mednarodnega poslovanja), na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pa magistrirala iz mednarodne ekonomije. Ima večletne in bogate delovne izkušnje na vodstvenih položajih (trenutno je predsednica uprave, bila pa je tudi članica uprave, vodja oddelka poslovnega svetovanja) ter na različnih področjih dela, kot so finančno prestrukturiranje družb ter upravljanje naložb, poslovnega svetovanja, finančne analize podjetij. Trenutno je zaposlena v družbi Mladina d.d. Ljubljana, na delovnem mestu in funkciji predsednica uprave.

Kandidatka je bila od leta 2008 do leta 2015 zaposlena v družbi KB1909, d.d., od leta 2015 do 2017 je bila zaposlena kot članica uprave družbe KB1909, d.d. ter je trenutno zaposlena kot predsednica uprave Mladine d.d., Ljubljana. Od leta 2013 je članica nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d.

Nadzorni svet je podal glede morebitnega nasprotja interesov kandidata skladno s kriteriji v Prilogi B Kodeksa naslednjo oceno: Nadzorni svet ocenjuje, da je predlagana kandidatka v odnosu do družbe neodvisna skladno s kriteriji v Kodeksu.

Milan Marinič
Predsednik nadzornega sveta
ISTRABENZ d.d.