

OBVESTILO O SKLEPIH 31. REDNE SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje družba Istrabenz, d.d., objavlja sklepe **31. redne seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **17. septembra 2020** 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 2.616.614 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 50,52 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: Gregor Mavsar,**
 - **preštevalki glasov: Klavdija Primožič, Sonja Long.**

Seji je prisostvovala vabljenata notarka Mojca Tavčar Pasar.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani vsebini.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina za člana nadzornega sveta ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., predstavnika delničarjev izvoli g. Ekart Miroslava. 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).

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini.

Pri glasovanju za sklep št. 2. je bilo oddanih 2.616.614 veljavnih glasov oz. delnic z glasovalno pravico. ZA sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.793.952 glasov, kar predstavlja 68,56 % glasov. PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 822.662 glasov, kar predstavlja 31,44 % glasov. VZDRŽANIH je bilo 0 glasov.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Izpodbojne 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 50,52-odstoten. Na skupščini so bili prisotni trije delničarji kot sledi:

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
SKUPAJ	2.616.614	50,52

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.