

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 10. redni seji skupščine delničarjev holdinške družbe Istrabenz, d.d., dne 28. avgusta 2006.

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Na skupščini je bilo navzočega 75,85 odstotka kapitala družbe in 3.928.946 vseh glasovalnih delnic. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 58,69 odstotka.

Sprejeti sklepi skupščine

1. Skupščina je imenovala

- za predsednika skupščine odvetnika Stojana ZDOLŠKA,
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - predsednik: Robert ERNESTL,
 - preštevalki glasov: Klavdija ULE, Mira PINTER.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.928.946 delnic, kar predstavlja 100,00 odstotkov vseh oddanih glasov, oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

2. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2005, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter o delu nadzornega sveta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2005 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

a) Bilančni dobiček družbe v znesku 4.005.036.646,12 SIT se uporabi v naslednje namene:

1. za dividende družbe 725.200.000,00 SIT ali 140 SIT bruto na delnico;

Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 27.10.2006, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan 30.08.2006.

2. v druge rezerve družbe iz dobička 3.279.836.646,12 SIT.

Za izplačila pod zap.št. 1 se uporabi:

- 2.328.950,00 SIT dobička iz drugih rezerv leta 1996;
- 261.350.776,84 SIT dobička iz drugih rezerv leta 1997;
- 461.520.273,16 SIT dobička iz drugih rezerv leta 1998.

b.) Skupščina je podelila upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2005.

c.) Skupščina je podelila nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2005.

Za sprejetje sklepov k 3. točki dnevnega reda je glasovalo 3.928.946 delnic, kar predstavlja 100,00 odstotkov vseh oddanih glasov, oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

4. Uvedba kosovnih delnic ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.

a.) Skupščina je sprejela sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe, tako da se 5.180.000 delnic z nominalnim zneskom 1.000,00 tolarjev spremeni v 5.180.000 kosovnih delnic.

b.) Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.

c.) Skupščina je sprejela čistopis statuta družbe in pooblastila predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta družbe.

Za sprejetje sklepov k 4. točki dnevnega reda je glasovalo 3.928.946 delnic, kar predstavlja 100,00 odstotkov vseh oddanih glasov oziroma 100,00-odstotni delež pri sklepanju zastopanega kapitala oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

5. Pretvorba osnovnega kapitala družbe in odobrenega kapitala iz tolarjev v evre.

Osnovni kapital in odobreni kapital se z dnem uvedbe evra pretvori iz tolarjev v evre po tečaju zamenjave.

Skupščina je skladno s 4. odstavkom 694. člena in skladno s 1. odstavkom 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pooblastila nadzorni svet družbe, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala in odobrenega kapitala, navedene v tolarjih, z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave, ter da uskladi Statut delniške družbe Istrabenz d.d., tako da se bosta osnovni kapital in odobreni kapital glasila v evrih v ustrezni višini.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.928.946 delnic, kar predstavlja 100,00 odstotkov vseh oddanih glasov oziroma 100,00-odstotni delež pri sklepanju zastopanega kapitala oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

6. Za revizorja družbe za poslovno leto 2006 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.928.845 delnic, kar predstavlja 100,00 odstotkov vseh oddanih glasov, oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

7. Skupščina je določila plačila članom in predsedniku nadzornega sveta za obdobje 1.1.2005 – 30.5.2005

Za obdobje od 1.1.2005 do 30.5.2005 člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi posebnih obveznosti v višini 217.560,00 SIT bruto mesečno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v višini 217.560,00 SIT bruto mesečno. Člani nadzornega sveta, ki niso imeli mandata vse dni v mesecu, prejmejo sorazmerni del celotnega mesečnega plačila.

Predsedniku in članom nadzornega sveta se plačilo za vse pretekle mesece izvede v enkratnem znesku v 15 dneh po sprejemu tega sklepa na skupščini.

Glede tega sklepa je glasovalo PROTI: 8 delnic in ZA: 3.928.938 delnic; slednje predstavljajo 99,9998 odstotka vseh oddanih glasov, oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

8. Skupščina je določila plačila članom in predsedniku nadzornega sveta.

Ob upoštevanju Kriterijev za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov, sprejetih s strani Upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov in Priporočil za plačila članov nadzornih svetov, člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi posebnih obveznosti v višini 1.000 evrov bruto mesečno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v višini 1.000 evrov bruto mesečno. Člani in predsednik nadzornega

sveta prejemajo plačilo za opravljanje funkcije, dokler opravljajo funkcijo. Člani in predsednik nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši s koledarskim mesecem, ki nastopi po sprejemu tega sklepa na skupščini. Do dne uvedbe evra pripada članom in predsedniku nadzornega sveta plačilo v tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila. Za delo v ustanovljenih komisijah nadzornega sveta družbe prejmejo člani komisije plačilo v višini 500 evrov bruto mesečno, predsednik komisije plačilo v višini 1.000 evrov bruto mesečno, in sicer za čas delovanja komisije. Do dne uvedbe evra pripada članom in predsedniku komisij plačilo v tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila.

Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi člani nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejinino v skladu z določbami 9.12. točke statuta družbe in v skladu s sklepom skupščine z dne 30.05.2003; do uvedbe evra po doslej določeni višini v tolarjih, od uvedbe evra dalje pa v evrih, preračunano po tečaju zamenjave tolarjev v evre.

Glede tega sklepa je glasovalo PROTI: 8 delnic in ZA: 3.928.938 delnic; slednje predstavljajo 99,9998 odstotka vseh oddanih glasov, oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

9. Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine v integralnem tekstu v predlaganem besedilu. S sprejemom sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine v integralnem tekstu, preneha veljati sedaj veljavni Poslovník o delu skupščine v prečiščenem besedilu z dne 31.5.2002.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.928.946 delnic, kar predstavlja 100,00 odstotkov vseh oddanih glasov, oziroma 75,85 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Napovedane izpodbojne tožbe

Vsi sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki. Na seji ni bilo podanih napovedi izpodbojnih tožb.

Uprava holdinške družbe Istrabenz d.d.