

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske burze, d.d., in ZTVP-1 uprava družbe objavlja vsebino sklepov, sprejetih na 11. redni seji skupščine delničarjev holdinške družbe Istrabenz, d.d., dne 30. maja 2007.

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Na skupščini je bilo zastopanih 4.088.500 delnic (razen pri 1. točki dnevnega reda), od katerih nosijo vse glasovalno pravico, kar predstavlja 78,92 odstotka vseh navadnih delnic z glasovalno pravico, ki predstavljajo edini razred delnic družbe. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 66,68 odstotka.

Na skupščini je bilo zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
MAKSIMA HOLDING D.D.	1.292.257	24,95
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, D.D.	850.093	16,41
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.	611.672	11,81
PIVOVARNA LAŠKO, D.D.	378.327	7,30
POM-INVEST D.D.	321.794	6,21
SKUPAJ	3.454.143	66,68

1. Na predlog sklepa uprave je skupščina 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 4.035.854 delnic, kar predstavlja 100 odstotkov od vseh 4.035.854 oddanih glasov, oziroma 77,91 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

2. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2006, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah - 1 ter o delu nadzornega sveta.

3. Na osnovi predloga delničarjev Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe je skupščina sprejela sklep o spremembi statuta družbe. Spremenila se je točka 8.12. statuta družbe, ki odslej glasi:

«Člani nadzornega sveta so za svoje delo na sejah nadzornega sveta upravičeni do sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Bruto višino sejinine za člana nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta določa skupščina družbe. Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se povrnejo, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi objektivnih razlogov.

Člani nadzornega sveta so po sklepu skupščine lahko udeleženi pri dobičku, če se le-ta hkrati nameni za izplačilo delničarjem družbe, in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3 % višine dobička, kakršen bo izplačan delničarjem družbe, zmanjšani za skupni znesek letnih sejin v preteklem letu in ki se deli med člane nadzornega sveta v enakih deležih, vendar največ do zneska 15.000 evrov za posameznega člana.»

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.513.871 delnic, kar predstavlja 38,52 odstotka od vseh 3.930.181 oddanih glasov oziroma 38,52 odstotka pri sklepanju zastopanege kapitala, oziroma 29,23 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

4. Na osnovi predloga delničarjev Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe je skupščina sprejela razveljavitev sklepov, sprejetih pod točko 5. dnevnega reda skupščine družbe z dne 30. 5. 2003, pod točko 6. dnevnega reda skupščine družbe z dne 27. 5. 2005 ter pod točko 8. dnevnega reda skupščine družbe z dne 28. 8. 2006 in določitev višine sejin članom nadzornega sveta družbe, in sicer:

«Razveljavljajo se sklep o višini sejin članov nadzornega sveta družbe, sprejet pod točko 5. dnevnega reda skupščine družbe z dne 30. 5. 2003, sklep o višini plačil članom nadzornega sveta družbe, sprejet pod točko 6. dnevnega reda skupščine družbe z dne 27. 5. 2005 ter sklep o višini plačil članom nadzornega sveta družbe, sprejet pod točko 8. dnevnega reda skupščine družbe z dne 28. 8. 2006.

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejinine za člana nadzornega sveta določi v višini 825 EUR, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 1.072,50 EUR. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta skladno s točko 8.8. statuta družbe se višina sejinine za člana nadzornega sveta določi v višini 660 EUR, za predsednika nadzornega sveta pa v višini 858 EUR.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa sprejetih sprememb statuta pod točko 3. dnevnega reda skupščine v sodni register.»

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.513.168 delnic, kar predstavlja 38,50 odstotka od vseh 3.930.181 oddanih glasov, oziroma 29,21 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

5. Uporaba bilančnega dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

a) Bilančni dobiček družbe v znesku 2.182.524.025,55 tolarjev oziroma 9.107.511,37 EUR se po predlogu uprave in nadzornega sveta uporabi v naslednje namene:

- za dividende družbe 806.867.880,00 tolarjev oziroma 3.367.000 EUR, kar predstavlja 155,77 tolarjev oziroma 0,65 EUR bruto na delnico;

Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 27. 7. 2007, 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 1. 6. 2007.

- za nagrade upravi 95.856.000 tolarjev oziroma 400.000 EUR; Kriterije za delitev sredstev za nagrade upravi določi predsednik uprave. Izplačilo nagrade upravi se izvrši skladno z drugim odstavkom 7.10. točke statuta družbe v denarju.

- za nagrade nadzornemu svetu 47.928.000 tolarjev oziroma 200.000 EUR; Kriteriji delitve nagrade za člane nadzornega sveta so naslednji:
 - 2,0 enoti predsedniku nadzornega sveta,
 - 1,5 enote namestniku predsednika nadzornega sveta,
 - 1,0 enote pa prejemajo ostali člani nadzornega sveta.Izplačilo nagrade nadzornemu svetu se izvrši skladno s tretjim odstavkom 8.12. točke statuta družbe v denarju.

- za druge rezerve družbe iz dobička 1.231.872.145,55 tolarjev oziroma 5.140.511,37 EUR.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.550.095 delnic, kar predstavlja 62,75 odstotka od vseh 4.064.066 oddanih glasov, oziroma 49,23 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2006.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.064.066 delnic, kar predstavlja 100 odstotkov od vseh 4.064.066 oddanih glasov, oziroma 78,46 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.064.062 delnic, kar predstavlja 99,999 odstotka od vseh 4.064.066 oddanih glasov, oziroma 78,46 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

6. Po predlogu uprave in nadzornega sveta daje skupščina pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic.

Na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih skupni delež ne sme presegati 10-odstotni delež osnovnega kapitala. Uprava družbe lahko pridobi delnice po ceni, ki ni nižja od 50 odstotkov zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice in ne več kot 15 odstotkov višja od ponderirane povprečne tržne cene v zadnjih 15 dneh pred sklenitvijo pogodbe o nakupu lastnih delnic.

Uprava družbe lahko pridobiva lastne delnice z namenom izplačila nagrad članom uprave, vodilnim delavcem družbe in z njo povezanih družb ali za umik delnic. Družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Če uprava družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic ne potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom.

Pooblastilo velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.

Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolnoma izključi prednostno pravico delničarjev do odsvojitve oziroma pridobitve delnic, če se delnice uporabijo z namenom izplačila nagrad. Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo, da pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V primeru umika delnic iz tega razloga je nadzorni svet družbe pooblaščen, da zaradi umika delnic ustrezno spremeni statut družbe.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.063.259 delnic, kar predstavlja 99,98 odstotka od vseh 4.064.066 oddanih glasov oziroma 99,98 odstotka pri sklepanju zastopanege kapitala, oziroma 78,44 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

7. Po predlogu nadzornega sveta je za revizorja družbe za poslovno leto 2006 skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.064.066 delnic, kar predstavlja 100 odstotkov od vseh 4.064.066 oddanih glasov, oziroma 78,46 odstotka vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Neizglasovani sklepi in nasprotni predlogi

Na zahtevo delničarjev Kapitalske družbe, d.d., in Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki sta imetnika skupaj 28,2-odstotnega deleža vseh delnic holdinške družbe Istrabenz, d.d., z oznako ITBG, je bil dnevi red razširjen z dodatnima novima dvema točkama, in sicer:

3. Sprememba statuta družbe in
4. Razveljavitev sklepov, sprejetih pod točko 5 dnevnega reda skupščine družbe z dne 30. 5. 2003, pod točko 6 dnevnega reda skupščine družbe z dne 27. 5. 2005 ter pod točko 8 dnevnega reda skupščine družbe z dne 28. 8. 2006 in določitev višine sejin članom nadzornega sveta družbe.»

Sklepa k tema točkama nista bila izglasovana.

Delničar, lastnik 1 delnice ITBG, družba INTERRA, d.d., Tomšičeva 3, 1000 Ljubljana je 25. 5. 2007 pisno posredovala nasprotni predlog k 3.a oziroma 5.a točki razširjenega dnevnega reda, s katerim je predlagala, da se nadzornemu svetu po že objavljenem kriteriju razdelitve dodeli nagrada v višini 20.000 evrov, preostali tekst te točke ostane enak.

O nasprotnem predlogu se ni glasovalo.

K 3.a oziroma 5.a točki razširjenega dnevnega reda sta delničarje Kapitalske družbe, d.d., in Slovenska odškodninska družba, d.d., podala nasprotni predlog, s katerim sta predlagala spremembo višine nagrade upravi in nadzornemu svetu, in sicer: upravi 92.000 EUR namesto 400.000 EUR, nadzornemu svetu 0 EUR namesto 200.000 EUR, temu ustrezno se povečajo druge rezerve iz dobička.

O nasprotnem predlogu se ni glasovalo.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na seji ni bilo podanih napovedi izpodbojnih tožb.

Uprava holdinške družbe Istrabenz d.d.