

## OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 12. redne seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 28. avgust 2008.

### Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Na skupščini je bilo od 5.180.000 navadnih kosovnih delnic z glasovalno pravico prisotnih 4.646.226 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 89,70 odstotka kapitala družbe oz. vseh delnic z glasovalno pravico.

## SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Skupščina je izvolila:

- za predsedujočega skupščini: odvetnik Bojan PEČENKO,
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
  - predsednik: Denis KOSTREVC,
  - preštevalki glasov: Klavdija ULE, Mira PINTER.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Dravo FERLIGOJ.

*Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.011.572 delnic, kar predstavlja 53,621% od skupaj 3.751.466 oddanih glasov na skupščini.*

**2. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2007, z mnenjema revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2007 ter o delu nadzornega sveta.**

**3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**a) Bilančni dobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR se uporabi v naslednje namene:**

1. za dividende družbe 19.632.200 EUR, kar predstavlja 3,79 EUR bruto na delnico.

Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 27.10.2008, 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 01.09.2008.

2. za druge rezerve družbe iz dobička 78.572.798,60 EUR.

*Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.245.975 delnic kar predstavlja 69,866% od skupaj 4.646.009 oddanih glasov.*

#### **b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2007.**

*Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.792.261 delnic oziroma 60,181% od skupaj 4.639.759 oddanih glasov.*

#### **c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2007.**

*Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.751.897 delnic oziroma 59,964% od skupaj 4.589.213 oddanih glasov.*

### **5. Imenovanje revizorja družbe za leto 2008**

Za revizorja družbe za poslovno leto 2008 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

*Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.891.477 delnic oziroma 63,006% od skupaj 4.589.216 oddanih glasov.*

### **NEIZGLASOVANI SKLEPI**

Za sprejetje sklepa po predlogu uprave in nadzornega sveta k 3.a) točki dnevnega reda, da se bilančni dobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR uporabi za dividende družbe 3.729.600 EUR, kar predstavlja 0,72 EUR bruto na delnico in za druge rezerve družbe iz dobička 94.475.398,60 EUR, je glasovalo 1.820.692 glasov oziroma 39,188% od skupaj 4.646.009 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje sklepa na predlog nadzornega sveta družbe k 4. točki dnevnega reda, da za člana nadzornega sveta od 29.08.2008 do konca mandata 29.05.2009 skupščina izvoli mag. Kristjana Verbiča, je glasovalo 1.582.103 glasov oziroma 34,221% od skupaj 4.623.154 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje sklepa na predlog delničarja Petrol, d.d., Ljubljana, k 6. točki razširjenega dnevnega reda, da skupščina pred potekom mandatne dobe odpokliče člana nadzornega sveta, predstavnik

kapitala, in sicer Tomaža Toplaka in Damjana Mihevca, v kolikor jima do dneva skupščine ni prenehal mandat iz kateregakoli drugega razloga in da odpoklicanima članoma nadzornega sveta preneha njihova funkcija z dnem sprejema tega sklepa, je glasovalo 1.748.015 glasov oziroma 37,673% oddanih glasov od skupaj 4.639.976 zastopanih delnic - kapitala. Sklep ni bil sprejet.

O predlogu sklepa delničarja Petrol, d.d., Ljubljana, k 7. točki razširjenega dnevnega reda, da skupščina imenuje za člane nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev: Viktorja Barago, Andreja Bratoža in mag. Janeza Grošlja ter da imenovani novi člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem sprejema tega sklepa in so imenovani do preteka mandata ostalih članov nadzornega sveta, se ni glasovalo.

### **NASPROTNI PREDLOGI**

Za sprejetje nasprotnega predloga k 3.a) točki dnevnega reda po predlogu delničarja VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev, da se bilančni dobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR uporabi za dividende družbe v višini 5.594.400,00 EUR, kar predstavlja 1,08 EUR bruto na delnico in za druge rezerve družbe iz dobička v višini 92.610.598,60 EUR, je glasovalo 1.461.041 glasov oziroma 31,447 oddanih glasov od skupaj 4.646.009 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

O nasprotnem predlogu k 3.a) točki dnevnega reda, po predlogu delničarja KD Kapital, d.o.o., da se bilančni dobiček družbe v znesku 98.204.998,60 EUR uporabi za dividende družbe v višini 19.632.200 EUR, kar predstavlja 3,79 EUR bruto na delnico, da pa se preostali dobiček v višini 78.572.798,60 EUR ne razporedi, kar omogoča delničarjem ponovno odločanje o njem v prihodnjih letih, se ni glasovalo.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar KD Kapital, d.o.o., da se za člana nadzornega sveta od 29.08.2008 do konca mandata 29.05.2009 izvoli Janeza Bojca, je glasovalo 969.519 glasov oziroma 21,259% od skupaj 4.560.470 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Petrol, d.d., Ljubljana, da se za člana nadzornega sveta od 29.08.2008 do konca mandata 29.05.2009 izvoli Viktorja Barago, je glasovalo 1.725.430 glasov oziroma 38,001% od skupaj 4.540.430 oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Finetol, d.d., da za člana nadzornega sveta od 29.08.2008 do konca mandata 29.05.2009 skupščina izvoli Mirana Kraševca, je glasovalo 1.333.644 glasov oziroma 28,827% od skupaj 4.626.354 oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, na predlog delničarja VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev, da se za člana nadzornega sveta družbe izvoli mag. Kristjana Verbiča, za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja na skupščini družbe, je glasovalo 1.093.973 glasov oziroma 23,578% od skupaj 4.639.759 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 7. točki razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Petrol, d.d., Ljubljana, da se za člana nadzornega sveta od 29.08.2008 do konca mandata 29.05.2009 izvoli mag. Alenko Vrhovnik Težak, je glasovalo 1.753.360 glasov oziroma 38,025% od skupaj 4.611.013 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 7. točki razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, da se za člana nadzornega sveta družbe od 29.08.2008 do konca mandata 29.05.2009 izvoli mag. Kristjana Verbiča, je glasovalo 1.584.038 glasov oziroma 34,353% od skupaj 4.611.013 oddanih glasov. Predlagani sklep ni bil sprejet.

### **NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE**

Pooblaščenec družbe Petrol, d.d., Ljubljana je na seji skupščine napovedal izpodbojno tožbo zoper 3.b) sklep, 3.c) sklep in 5. sklep.

Pooblaščenec družbe Maksima Holding, d.d., je na seji napovedal izpodbojno tožbo zoper 3.a) sklep.

### **PET NAJVEČJIH DELNIČARJEV**

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 77,19 odstotka. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic in glasov</b>	<b>Delež glede na vse glasovalne pravice družbe</b>
PETROL, d.d., Ljubljana	1.690.305	32,63
KD KAPITAL, d.o.o.	882.408	17,03
NFD HOLDING, d.d.	724.637	13,99
MAKSIMA HOLDING, d.d.	409.849	7,91
MAKSIMA INVEST, d.d.	291.787	5,63
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.998.986</b>	<b>77,19</b>

**Uprava holdinške družbe  
Istrabenz, d.d.**