

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 13. seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 12. december 2008.

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 3.560.218 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 68,74 % kapitala družbe oziroma vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

Skupščina je izvolila:

- za predsedujočega skupščini: Stojan Zdolšek, odvetnik
- verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - predsednik: Robert Ernestl,
 - preštevalki glasov: Mira Pinter, Klavdija Ule.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj iz Kopra.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.837.227 delnic, kar predstavlja 51,664 % od skupaj 3.556.115 oddanih glasov na skupščini.

NEIZGLASOVANI SKLEPI IZ SKLICA SKUPŠČINE

Za sprejetje sklepa po predlogu delničarja Petrol, d.d., Ljubljana k 1. točki dnevnega reda za izvolitev delovnih teles skupščine se ni glasovalo, ker je bil izglasovan nasprotni predlog po predlogu malih delničarjev.

Za sprejetje sklepa po predlogu delničarja Petrol, d.d., Ljubljana k 2. točki dnevnega reda za imenovanje posebnega revizorja, katerega naloga naj bi bila preveritev vodenja/gospodarnosti v predlogu delničarja Petrol, d.d., Ljubljana navedenih poslov družbe, je glasovalo 1.722.218 delnic, kar predstavlja 48,384 % od skupaj 3.559.445 oddanih glasov na skupščini. Sklep ni bil sprejet.

O predlogu modificiranega sklepa delničarja Petrol, d.d., Ljubljana k 3. točki dnevnega reda, da se pred potekom mandatne dobe odpokliče vse člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala, in sicer Janka Kosmino, Tomaža Toplaka, Damjana Mihevca in Bojana Korsiko, je glasovalo 1.707.033 delnic, kar predstavlja 48,113 % od skupaj 3.547.981 oddanih glasov na skupščini. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje sklepa po predlogu delničarja Petrol, d.d., Ljubljana k 4. točki dnevnega reda, da skupščina družbe Istrabenz d.d. imenuje za polno mandatno obdobje za člane nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev: mag. Alenko Vrhovnik Težak, mag. Janeza Grošlja, mag. Barbaro Jama Živalič, Iztoka Bajdo, mag. Tamaro Jerman in mag. Kristjana Verbiča, se ni glasovalo.

NASPROTNI PREDLOGI

Za sprejetje nasprotnega predloga sklepa malih delničarjev k 1. točki dnevnega reda za izvolitev delovnih teles skupščine je glasovalo 1.837.227 delnic, kar predstavlja 51,664 % od skupaj 3.556.115 oddanih glasov na skupščini.

Za sprejetje nasprotnega predloga delničarja Petrol, d.d., Ljubljana k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Petrol, d.d., Ljubljana, da se za člana nadzornega sveta do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta imenujeta mag. Alenka Vrhovnik Težak in mag. Tamara Jerman, je glasovalo 1.706.977 glasov oziroma 48,858 % od skupaj 3.493.718 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Maksima Holding, d.d., da se za člana nadzornega sveta do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta imenujeta Miroslav Golubić in Vladimir Šarenac, je glasovalo 471.513 glasov oziroma 13,494 % od skupaj 3.494.170 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, da se za člana nadzornega sveta do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta imenujeta mag. Alenka Vrhovnik Težak in mag. Kristjan Verbič, je glasovalo 1.706.978 glasov oziroma 48,162 % od skupaj 3.544.261 oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

PET NAJVEČJIH DELNIČARJEV

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 63,86 odstotka. Na skupščini je bilo prisotnih naslednjih pet največjih delničarjev:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice družbe
PETROL, d.d., Ljubljana	1.690.305	32,63
NFD HOLDING, d.d.	724.637	13,99
MAKSIMA HOLDING, d.d.	418.098	8,07
MAKSIMA INVEST, d.d.	291.787	5,63
DAIMOND, d.d.	183.097	3,54
SKUPAJ	3.307.924	63,86

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