



ISTRABENZ, d.d., Koper
Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper

Na podlagi določil ZTVP-1 in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., objavljamo vsebino sklepov, sprejetih na 9. redni seji skupščine holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 27. maja 2005. Skupščina delničarjev je sprejela naslednje sklepe:

1. Skupščina je imenovala:

- Za predsednika skupščine gospoda mag. Gregorja VELKAVERHA.
- Za notarja skupščine gospoda Drava FERLIGOJA.
- Verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - predsednik: gospod Robert ERNESTL
 - preštevalki glasov: gospa Klavdija ULE
gospa Mira PINTER.

2.

a) Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2004, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 274 a. členu Zakona o gospodarskih družbah.

b) Skupščina je sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2004:

Bilančni dobiček družbe v znesku 4.754.259.858,08 SIT se uporabi za naslednje namene:

1. za dividende družbe 673.400.000,00 SIT ali 130,00 SIT bruto na delnico;

Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 26.07.2005, 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 31.05.2005.

2. za nagrade upravi 37.760.000,00 SIT;
3. za nagrade nadzornemu svetu 31.001.152,00 SIT;
4. v druge rezerve iz dobička 627.189.423,54 SIT;
5. v preneseni dobiček družbe 3.384.909.282,54 SIT.

Za izplačila pod zap.št. 1, 2 in 3 se porabi 742.161.152,00 SIT iz dobička iz drugih rezerv leta 1997.

Izplačilo nagrade se upravi in članom nadzornega sveta izvrši skladno s tretjim odstavkom 8.10. točke statuta družbe v gotovini.

3. Skupščina je podelila upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2004.

4. Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve statuta družbe s sklepi:

- a) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
- b) Sprejme se čistopis statuta družbe. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta družbe.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta:

- a)
 - I. Skupščina je ugotovila, da zaradi preteka mandata dne 29.05.2005 preneha funkcija naslednjim članom nadzornega sveta:
 - gospodu Janku Kosmini
 - gospodu Janezu Kocijančiču
 - gospe Esteli Cetin Turk
 - gospodu Radošu Gregorčiču
 - II. Skupščina je ugotovila, da je na podlagi odstopnih izjav prenehala funkcija naslednjim članom nadzornega sveta:
 - gospodu Wernerju Schinhanu (dne 7.10.2004)
 - gospodu prof. Franzu Eckertu (dne 7.10.2004)
 - gospodu Borutu Kuhariču (dne 14.3.2005)
- b) Skupščina je izvolila naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za mandat od 30.05.2005 do 29.05.2009:
 - g. Janka Kosmino
 - g. Tomaža Toplaka
 - g. Boža Predaliča
 - g. Bojana Korsiko
 - g. Antona Turnška
 - g. Damjana Mihevca
- c) Skupščina je ugotovila, da so v nadzorni svet kot predstavniki delavcev imenovani trije člani za mandat od 30.05.2005 do 29.05.2009, in sicer:
 - Sanja Bajec
 - Klavdija Ule
 - Klavdija Primožič

6. Skupščina je določila plačila članov nadzornega sveta s sklepom:

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 2.610.720,00 SIT bruto letno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v višini 2.610.720,00 SIT bruto letno. Člani in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo za opravljanje funkcije v mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.

Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov, navedenih v prvem in drugem stavku tega sklepa. Vsi člani nadzornega sveta, poleg plačila za opravljanje funkcije, za udeležbo na seji prejmejo sejnino v skladu z določbami 9.12. točke statuta družbe in v skladu s sklepom skupščine z dne 30.05.2003.

7. Za revizorja družbe za leto 2005 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

8. Skupščina je določila standarde računovodskega poročanja s sklepom:

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., sestavlja v obdobju naslednjih 5 (petih) poslovnih let, šteto od 1.1.2006 dalje, računovodska poročila iz prvega odstavka 56. člena ZGD v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Vsi sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki, razen sklepa pod točko številka 5b, za katerega je bil izglasovan nasprotni predlog delničarja Zavarovalnice Triglav, d.d..

Uprava holdinške družbe
ISTRABENZ, d.d.