

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 14. seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 4 marec 2009.

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 4.507.464 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 87,03 % kapitala družbe oziroma vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE

1. 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 4.507.464 delnic, kar predstavlja 100 % prisotnih glasov.

2. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta na mesto dosedanjih članov nadzornega sveta mag. Boža Predaliča in Antona Turnška

Za člana nadzornega sveta na mesto dosedanjih članov nadzornega sveta mag. Boža Predaliča in Antona Turnška od 05.03.2009 do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta Skupščina izvoli:

- mag. Alenko Vrhovnik Težak,
- Zorana Boškovića.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.436.621 delnic, kar predstavlja 98,432 % prisotnih glasov. Proti je glasovalo 70.683 oziroma 1,568 % prisotnih glasov.

Zaradi spremenjene sklepčnosti se je ponovno ugotovilo sklepčnost skupščine, in sicer so bili na skupščini prisotni delničarji s skupno 4.508.167 delnicami z glasovalno pravico, kar predstavlja 87,05 % vseh delnic z glasovalno pravico.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

Za člane nadzornega sveta družbe Istrabenz, d.d., - predstavnike delničarjev za mandatno dobo od 30.5.2009 naprej se imenujejo:

- mag. Alenka Vrhovnik Težak,
- mag. Janez Grošelj,
- mag. Tamara Jerman,
- gospod Zoran Bošković,
- gospod Franci Strajnar,
- gospod Miroslav Kaluža.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.287.946 delnic, kar predstavlja 95,549 % prisotnih glasov. Proti je glasovalo 199.727 oziroma 4,451 % prisotnih glasov.

PREDLOG SKLEPA, O KATEREM SE NI GLASovalo

Za sprejetje sklepa po predlogu delničarja Petrol, d.d., Ljubljana k 3. točki razširjenega 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. Barbaro Jama Živalič, mag. Janeza Grošlja, mag. Tamaro Jerman, Iztoka Bajdo in mag. Kristjana Verbiča, se ni glasovalo.

NASPROTNI PREDLOGI

Za sprejetje nasprotnega predloga k 3. točki razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Maksima Holding d.d., finančna družba, se ni glasovalo.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 3. točki razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Finetol, finančna družba, d.d., se ni glasovalo.

Za sprejetje nasprotnega predloga k 3. točki razširjenega dnevnega reda, ki ga je na skupščini podal delničar Maksima Invest, finančna družba, d.d., se ni glasovalo.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Mag. Kristjan Verbič je v imenu Vseslovenskega združenja malih delničarjev in v imenu vseh pooblaščenec napovedal izpodbojno tožbo k sklepu sprejetim pod 3. točko dnevnega reda.

PET NAJVEČJIH DELNIČARJEV

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 81,49 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	32,64
MAKSIMA HOLDING, d.d.	1.330.467	25,69
NFD HOLDING, d.d.	724.637	13,99
MAKSIMA INVEST, d.d.	291.787	5,63
DAIMOND, d.d.	183.097	3,54
SKUPAJ	4.220.293	81,49

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.