

## **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:

<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	32,64
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
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.220.293</b>	<b>81,49</b>

Uprava holdinške družbe  
Istrabenz, d.d.