

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 15. seje skupščine delničarjev holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 5. junij 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 4.369.073 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 84,36 % 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: Klavdija Ule, Mira Pinter.
- Seji je prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj iz Kopra.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.368.933 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe ISTRABENZ, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2008, z mnenjema revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008 ter o delu nadzornega sveta.

4. Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa novih delnic

Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča z 21.615.756,97 evra za 143.633.324,39 evra, na 165.249.081,36 evra.

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 34.420.290 navadnih imenskih kosovnih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 13,80 evrov in s skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice 475.000.000,00 evrov. Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 39.600.290 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda. Novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda) in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem; le-ti imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Poslovodstvo objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala v treh delovnih dneh od dneva, ko se zaključi zasedanje skupščine, na kateri se sprejme ta sklep. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 8 dni in začne teči naslednji dan po dnevu objave iz drugega odstavka 337. člena ZGD-1. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic.

Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom, vpisane in vplačane vse delnice nove emisije.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi skupščine družbe.

Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.311.854 glasov, kar predstavlja 98,678 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 57.778 oziroma 1,322 % oddanih glasov.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto 2009

Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 4.313.420 glasov, kar predstavlja 98,714 % prisotnih glasov. Proti je glasovalo 56.212 oziroma 1,286 % prisotnih glasov.

6. Seznanitev skupščine družbe o imenovanju članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev.

Skupščina družbe se je seznanila, da so v nadzorni svet družbe kot predstavniki delavcev imenovani:

- Klavdija Primožič,
- Maja Prodan Jurič in
- Klavdija Ule.

NEIZGLASOVANI SKLEPI

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2008

Za sprejetje sklepa po predlogu uprave in nadzornega sveta k 3. a) točki dnevnega reda, da skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008, je glasovalo 1.344.394 glasov oziroma 30,767 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 3.025.241 oziroma 69,233 % oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sprejetje sklepa po predlogu uprave in nadzornega sveta k 3. b) točki dnevnega reda, da skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008, je glasovalo 1.344.394 glasov oziroma 30,767 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 3.025.241 oziroma 69,233 % oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

NASPROTNI PREDLOGI

Za sprejetje nasprotnega predloga k 4. točki dnevnega reda, ki ga je podal delničar Tadej Kotnik, se ni glasovalo.

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 81,67 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.	1.339.705	25,87
NFD HOLDING, d.d.	724.637	13,99
MAKSIMA INVEST, d.d.	291.787	5,63
DAIMOND, d.d.	183.097	3,54
SKUPAJ	4.229.531	81,67

Uprava holdinške družbe
Istrabenz, d.d.