

## IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Istrabenz, holdinška družba, d.d., v skladu s 5. odstavkom 70. člena ZGD-1 podaja naslednjo izjavo o upravljanju družbe:

### 1. Sklicevanje na veljavni Kodeks upravljanja

Pri upravljanju in vodenju holdinške družbe Istrabenz, d.d., je Kodeks upravljanja javnih delniških družb pomembno vodilo. Uporabo Kodeksa spodbujamo tudi v tistih družbah, v katerih ima holdinška družba pomembno kapitalsko udeležbo. Z uvajanjem priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja si uprava holdinške družbe prizadeva za dvig kakovostne ravni upravljanja družbe in celotne poslovne skupine ter za transparentnost delovanja.

Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli 18. 3. 2004 Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, ter ga spremenili in dopolnili 14. 12. 2005 in 5. 2. 2007. Kodeks je bil v zdajšnji prenovljeni obliki sprejet 8. 12. 2009 in je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, Združenja nadzornikov Slovenije in Združenja Manager.

Holdinška družba Istrabenz, d.d., ni sprejela drugega kodeksa, zato poteka upravljanje v skladu in v okvirih določil ZGD-1 in zgoraj navedenega kodeksa.

### 2. Izjava o skladnosti s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Holdinška družba Istrabenz, d.d., je v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 spoštovala priporočila prenovljenega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet 8. 12. 2009, razen tistih, ki so navedena v nadaljevanju in za katera podajamo naslednja pojasnila:

<b>Odstopanja od priporočil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v letu 2010</b>	
<b>Priporočilo</b>	<b>Pojasnilo</b>
1	Družba zasleduje primarni cilj maksimiranja vrednosti družbe, vendar tega in drugih ciljev nima izrecno zapisanih v statutu.
2 2.1, 2.2	Družba nima posebej oblikovanega dokumenta Politika upravljanja družbe. Upravljanje družbe je urejeno z internimi akti.
5.7	O politiki plačil uprave odloča nadzorni svet.
7	Interni akti družbe ne opredeljujejo izrecno postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta in oblikovanje predloga skupščinskega sklepa.
8	Do sedaj člani nadzornega sveta niso podpisovali posebne izjave, s katero bi se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa.
8.1	Poslovnik o delu nadzornega sveta družbe zajema vse dele priporočila Kodeksa razen natančnejših kriterijev za presojo nasprotja interesov članov nadzornega sveta in

	postopkov v primeru potencialnih nasprotij interesov.
8.2	Poslovnik o delu nadzornega sveta ne določa natančneje nabora vsebin.
8.9	Nadzorni svet ni vnaprej oblikoval kriterijev in priporočil za imenovanje predsednika in članov uprave, ker je leta 2010 v upravo imenoval predsednika in člana, katerih izobrazbo, usposobljenost in preteklo delo je poznal.
8.12	Nadzorni svet v svojem poročilu skupščini razkrije informacije, ki jih zahtevajo predpisi, ne pa vsebin, ki jih zahteva priporočilo 8.12 Kodeksa.
9 9.1, 9.2, 9.3	Samoocena nadzornega sveta za leto 2010 je bila opravljena.
13.1	Nadzorni svet nima oblikovane stalne kadrovske komisije in komisije za imenovanja, temveč ju oblikuje po potrebi.
17.2	Člani nadzornega sveta niso podpisali Izjave o izpolnjevanju posameznih alinej priloge C3 Kodeksa.
18.3	V letu 2009 je družba opravila postopek izbire revizijske družbe. Od treh prejetih ponudb je bila kot najugodnejša ponovno izbrana družba, ki je opravljala revizijo v letih 2004-2008.
19, 19.2, 19.3, 19.4	Družba nima notranjega revizorja.
20.3	Družba nima predpisanih posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe, s katerimi ureja pravila o omejitvah trgovanja, časovno obdobje omejitve trgovanja in razkritje trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb za člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim notranje informacije dostopne, kljub temu pa upošteva priporočila Kodeksa.
20.4	Družba je objavila finančni koledar v začetku tekočega leta.
21.3	Družba v angleškem jeziku pripravi letno poročilo, sklic skupščine in objave v zvezi s sprejetimi sklepi na skupščini ter obvestila o vseh pomembnejših dogodkih. Na spletni strani družbe ( <a href="http://www.istrabenz.si">www.istrabenz.si</a> ) so v angleškem jeziku tudi temeljne informacije o družbi in Skupini Istrabenz.
22.7	Družba pri razkritju prejemkov članov uprave in nadzornega sveta razkriva podatke, ki jih zahtevajo predpisi.
23	Izjava o upravljanju, kot ločena izjava, ni objavljena na spletni strani družbe.

### **3. Glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja**

V notranjem nadzoru v Skupini Istrabenz ima osrednjo vlogo kontrolniška funkcija. Holdinška družba Istrabenz, d.d., opravlja nadzor nad poslovanjem vseh družb v Skupini Istrabenz preko mesečnega in kvartalnega poročanja, s spremljanjem rezultatov odvisnih družb ter s primerjavo z zastavljenimi cilji. Istrabenz, d.d., nima notranjega revizorja.

### **4. Podatki po 6. odstavku 70. člena ZGD-1**

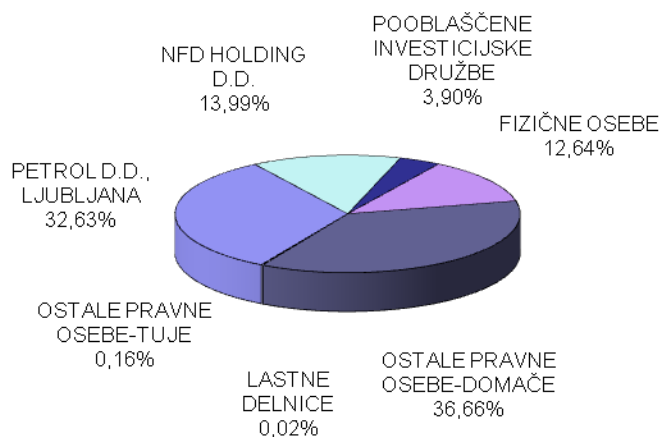
#### **1. Struktura osnovnega kapitala družbe**

<b>Osnovni kapital</b>	Razdeljen je na 5.180.000 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4,17 evra.
<b>Drugi razredi delnic</b>	Drugih razredov delnic in vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku delniško nakupno opcijo, družba ni izdala.
<b>Oznaka delnice</b>	ITBG
<b>Kotacija</b>	Standardna kotacija Ljubljanske borze
<b>Stanje vplačil delnic in pravic imetnikov</b>	Vse delnice družbe so v celoti vplačane in dajejo imetnikom enake pravice.
<b>Kontrolna pravica</b>	Noben delničar nima posebne kontrolne pravice.
<b>Prenos delnic</b>	Za prenos delnic družbe ni omejitev, niti ni potrebno dovoljenje družbe ali drugih imetnikov vrednostnih papirjev. Družba ni seznanjena, da obstajajo med delničarji kakršnikoli dogovori, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic.

#### Struktura lastništva družbe Istrabenz, d.d., 31. 12. 2010

	<b>Delničar</b>	<b>Stanje po delniški knjigi na dan 31. 12. 2010</b>	<b>% v kapitalu</b>
1	PETROL, d.d., Ljubljana	1.690.305	32,63
2	NFD HOLDING, d.d.	724.637	13,99
3	NLB, d.d.	680.524	13,14
4	GORENJSKA BANKA, d.d., Kranj	378.300	7,30
5	MAKSIMA INVEST, d.d.	291.787	5,63
6	BANKA CELJE, d.d.	276.000	5,33
7	NFD 1, DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD, d.d.	191.900	3,70
8	FINETOL, d.d.	67.632	1,31
9	GOLDINAR, d.o.o., Koper	48.357	0,93
10	AKTIVA Naložbe, d.d.	43.582	0,84
11	OSTALI DELNIČARJI	786.976	15,19
	<b>SKUPAJ</b>	<b>5.180.000</b>	<b>100,00</b>

#### Struktura lastništva družbe Istrabenz, d.d., 31. 12. 2010



## **2. Omejitve prenosa delnic**

Vse delnice družbe so prosto prenosljive.

## **3. Kvalificirani deleži po ZPre-1**

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih so v družbi Istrabenz, d.d., 31. 12. 2010 dosegle kvalificirani delež naslednje pravne osebe:

- Petrol, d.d., Ljubljana, imetnik 1.690.305 delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., kar predstavlja 32,63 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
- NFD Holding, d.d., imetnik 724.637 delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., kar predstavlja 13,99 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
- NLB, d.d., imetnica 680.524 delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., kar predstavlja 13,14 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
- Gorenjska banka, d.d., Kranj, imetnica 378.300 delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., kar predstavlja 7,30 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
- Maksima Invest, d.d., imetnica, 291.787 delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., kar predstavlja 5,63 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
- Banka Celje, d.d., imetnica 276.000 delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., kar predstavlja 5,33 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja.

Po vedenju uprave družbe so zgoraj navedene pravne osebe neposredni imetniki navedenih deležev delnic.

## **4. Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice**

Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.

## **5. Delniška shema za delavce**

V letu 2007 je bil sprejet Delniški in opcijski načrt, ki se nanaša na nagrajevanje uprave in vodilnih delavcev Istrabenza, d.d., in Skupine Istrabenz. Načrt se ne izvaja.

## **6. Omejitve glasovalnih pravic**

Omejitev glasovalnih pravic ni.

## **7. Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitve prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic**

Družba ni seznanjena s tovrstnimi dogovori.

## **8. Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in pravila družbe o spremembah statuta družbe**

### **- Pravila družbe o zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora**

Upravo družbe Istrabenz, d.d., ki ima predsednika in največ tri člane, imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe. Mandat uprave traja šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava lahko podeli prokuro. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo. Uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev, ki jih v skladu z

Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in s statutom družbe na podlagi glasovanja delavcev imenuje delavski zaupnik.

Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz, d.d., sestavlja devet članov, in sicer šest predstavnikov delničarjev in trije predstavniki zaposlenih. Člani nadzornega sveta so imenovani za obdobje šestih let in so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni. Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, pogoje za odpoklic predstavnikov delavcev določa Poslovnik delavskega zaupnika. Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se izvedejo nadomestne volitve na naslednji redni seji skupščine družbe. Novoizvoljeni član nadzornega sveta je imenovan do preteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.

- **Pravila družbe o spremembah statuta družbe**

O spremembah statuta družbe odloča skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

**9. Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic**

31. 12. 2010 je Istrabenz, d.d., imetnik 978 lastnih delnic. Uprava lahko delnice uporabi za izplačilo nagrad članom uprave in vodilnim delavcem, če pa jih ne potrebuje več za te namene, jih lahko odsvoji s soglasjem nadzornega sveta. Družba lahko pri tem delno ali popolnoma izključi prednostno pravico delničarjev do odsvojitve ali pridobitve delnic, če se te uporabijo z namenom izplačila nagrad. Uprava družbe je tudi pooblaščenca, da lahko pridobljene lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

**10. Pomembni dogovori, ki pričnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe**

Družbi takšni dogovori niso znani.

**11. Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje preneha**

Uprava družbe z mandatom do vključno 14. 1. 2010 je bila na podlagi veljavnih Pogodb o poslovanju in zaposlitvi v primeru neutemeljenega odpoklica v času trajanja enoletnega mandata upravičena do odpravnine.

Uprava družbe z mandatom od 15. 1. 2010 do vključno 14. 1. 2011 je bila na podlagi veljavnih Pogodb o poslovanju in zaposlitvi v primeru sporazumnega prenehanja mandata pred potekom mandata ter v primeru odpoklica iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (nekrivdni razlog) na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah upravičena do odpravnine.

**5. Delovanje skupščine družbe, njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja**

Delničarji uresničujejo svoje pravice iz delnic izdajatelja Istrabenz, d.d., na zasedanjih skupščine. Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut družbe ne določata drugače.

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o: uporabi bilančnega dobička; imenovanju članov nadzornega sveta; podelitvi razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta; imenovanju revizorja; obravnavi poročila nadzornega sveta; odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako odloča zakon, drug predpis in statut družbe. Za sprejemanje letnega poročila je skupščina pristojna samo, če nadzorni svet ni potrdil letnega poročila ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina.

Pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina s tričetrtinsko večino v naslednjih zadevah: sprememba statuta; zmanjšanje osnovnega kapitala, razen v primerih, ko zakon določa nižjo večino; povečanje osnovnega kapitala; statusne spremembe in prenehanje družbe; izključitev prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic; predčasen odpoklic članov nadzornega sveta; drugi primeri, če tako določa zakon ali statut.

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Skupščino se skliče tako, da se objavi sklic skupščine v predpisani vsebini vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi; Istrabenz, d.d., objavlja sklic in gradivo tudi v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet).

Delničarji lahko pisno ali z uporabo elektronskih sredstev pošljejo družbi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in se ga deponira pri družbi. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter pristnost njegovega podpisa.

Uprava poleg podatkov, ki jih poda delničarjem izven skupščine, tudi na skupščini poda podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

## **6. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij**

### **- Delovanje in sestava uprave**

Uprava vodi holdinško družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Upravo zastopa ali predsednik sam ali skupaj z drugim članom uprave. Član uprave zastopa upravo skupaj s predsednikom ali z drugim članom uprave.

Temeljna naloga uprave je vodenje poslovanja družbe Istrabenz na podlagi dogovorjenih strategij in politik, ki jih potrdi nadzorni svet. Med upravo družbe in nadzornim svetom poteka stalen dialog in sodelovanje.

Uprava družbe se sestaja na sejah uprave in deluje v skladu s Poslovnikom o delu uprave. Uprava sprejema odločitve s soglasjem in v obliki sklepov. Sprejeti sklepi se posredujejo ustreznim organizacijskim enotam v realizacijo. Delo uprave informacijsko podpira temu namenjen informacijski sistem, ki zagotavlja ustrezno pretočnost, varnost in sledenje vse dokumentacije, vezane na predlaganje, obravnavo in sprejemanje sklepov uprave.

V letu 2010 sta Istrabenz, d.d., vodili dve upravi:

- prva do vključno 14. 1. 2010  
(predsednik uprave dr. Bogdan Topič, član uprave mag. Rudi Grbec);
- druga od vključno 15. 1. 2010 do 14. 1. 2011  
(predsednik uprave mag. Tomaž Berložnik, član uprave mag. Rudi Grbec).

Nadzorni svet holdinške družbe je na svoji seji 14. 1. 2010 obravnaval in sprejel nepreklicno odstopno izjavo predsednika uprave dr. Bogdana Topiča. Na isti seji je nadzorni svet v novo upravo družbe 15. 1. 2010 imenoval mag. Tomaža Berložnika za predsednika uprave in mag. Rudija Grbca za člana uprave.

### **- Delovanje in sestava nadzornega sveta**

Delo nadzornega sveta temelji na zakonskih predpisih, Statutu družbe, določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb in priporočilih Združenja članov nadzornih svetov. Pristojnosti in naloge ter način delovanja nadzornega sveta so podrobneje opredeljeni v Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet je v letu 2010 izvajal svoje naloge in pristojnosti v skladu s poslovnikom.

V letu 2010 so v okviru nadzornega sveta delovale revizijska komisija, kadrovska komisija in komisija za spremljanje prodaje sredstev Istrabenza, d.d. Komisije so svoje naloge opravljale v skladu s pozitivno zakonodajo, poslovniki in sklepi nadzornega sveta.

V letu 2010 so nadzorni svet, ki je bil imenovan v letu 2009, sestavljali (podatki na dan 31. 12. 2010):

### **Predstavniki kapitala:**

#### **mag. Janez Grošelj, predsednik nadzornega sveta**

- magister tehničnih znanosti s področja energetike in MBA IEDC poslovne šole Bled
- direktor Področja plin in toplota v družbi Petrol, d.d., Ljubljana
- ustanovni član SDDE in GIZ DZP Slovenije ter član ZNS

- član nadzornega sveta družbe Geoplin, d.o.o., Ljubljana

**mag. Mirko Kaluža, namestnik predsednika nadzornega sveta**

- magister ekonomije
- direktor Slovenskega zavarovalnega združenja

**Zoran Bošković, član nadzornega sveta**

- univ. dipl. ekonomist
- član uprave družbe NFD Holding, d.d.
- predsednik nadzornega sveta Ljubljanske mlekarne, d.d., in Terme Maribor, d.d.

**mag. Franci Strajnar, član nadzornega sveta**

- magister pravnih znanosti
- direktor družbe Finetol, finančna družba, d.d.
- predsednik nadzornega sveta NFD Holding, d.d.

**mag. Alenka Vrhovnik Težak, članica nadzornega sveta**

- magistra ekonomskih znanosti
- svetovalka uprave Petrol, d.d., Ljubljana
- članica Slovenskega združenja poslovnih finančnikov, Slovenskega nacionalnega naftnega komiteja Svetovnega naftnega sveta, Sveta izdajateljev Ljubljanske borze in Komisije za naložbeno politiko v Pokojninski družbi A; ima certifikat Združenja članov NS

**mag. Tamara Jerman, članica nadzornega sveta**

- magistra ekonomskih znanosti
- svetovalka predsednika uprave družbe Petrol, d.d., Ljubljana, in notranja revizorka
- imetnica certifikata Združenja nadzornikov Slovenije, pooblaščenka revizorka z veljavno licenco
- članica IIA – Slovenskega inštituta in članica Slovenskega nacionalnega naftnega komiteja

**Predstavnice zaposlenih:**

**Klavdija Primožič, članica nadzornega sveta**

- dipl. ekonomistka
- pomočnica uprave za finance
- imetnica listine B Združenja članov NS
- z mesta članice nadzornega sveta družbe Droga Kolinska, d.d., odstopila 23. 12. 2010

**Klavdija Ule, članica nadzornega sveta**

- inženirka prometa
- strokovna sodelavka za operativne finance

**mag. Maja Prodan Jurič, članica nadzornega sveta**

- magistra pravnih znanosti
- odvetnica v Odvetniški družbi Čeferin o.p., d.o.o.
- imetnica listine B Združenja članov NS

Podrobnejše informacije o upravljanju družbe so navedene v Letnem poročilu 2010 v poglavju 4 Poročilo o vodenju in upravljanju na straneh 24-30 in v Poročilu nadzornega sveta za leto 2010 na straneh 10-12.

Koper, 19. 4. 2011

Uprava in nadzorni svet družbe