

Na podlagi določil ZTVP-1 in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., objavljamo vsebino sklepov, sprejetih na 7. redni seji skupščine holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 30.5.2003. Skupščina delničarjev je sprejela naslednje sklepe:

1. Skupščina je imenovala:

- Za predsednika skupščine gospoda mag. Gregorja Velkaverha
- Za notarja skupščine gospoda Drava Ferligoja
- V verifikacijsko komisijo:
 - za predsednika verifikacijske komisije gospoda Roberta Ernestla,
 - za preštevalki glasov gospo Klavdijo Primožič in gospo Klavdijo Ule.

2. Skupščina je sprejela spremembe dejavnosti družbe, in sicer:

a) Črtata se dejavnosti pod šiframa številka:

- 55.112 Dejavnost penzionov
- 74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

b) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/2002) tako, da:

1. se črtajo dejavnosti pod šiframi številka:

- 51.12 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 51.51 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 65.21 Finančni zakup (leasing)
- 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
- 70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- 72.30 Obdelava podatkov
- 72.60 Druge računalniške dejavnosti
- 74.11 Pravno svetovanje
- 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
- 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
- 74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

2. se na novo vpišejo dejavnosti pod šiframi številka:

- 51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 65.210 Finančni zakup (leasing)
- 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
- 70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- 72.300 Obdelava podatkov
- 72.600 Druge računalniške dejavnosti
- 74.110 Pravno svetovanje
- 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
- 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
- 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

c) Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:

- 40.131 Distribucija električne energije
- 40.132 Trgovanje z električno energijo
- 40.210 Proizvodnja plina
- 40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
- 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
- 92.621 Dejavnost marin

3. Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe.

4.

a) Skupščina se je seznanila s predloženim letnim poročilom družbe za leto 2002 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.

b) Skupščina je sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2002.

Bilančni dobiček za leto 2002 v znesku 2.772.832.818,10 SIT se uporabi:

- 518.000.000,00 SIT za dividende ali 100,00 SIT bruto dividende na delnico;

Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 30.06.2003, 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 03.06.2003 in na način, kot ga bo določila uprava družbe.

- 32.000.000,00 SIT za nagrade upravi;
- 15.200.000,00 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
- 1.584.732.818,10 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička;
- 622.900.000,00 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Za izplačila pod 1., 2. in 3. alinejo se porabi 565.200.000,00 SIT dobička iz drugih rezerv iz leta 1997.

Izplačilo nagrade se upravi in članom nadzornega sveta izvrši skladno s tretjim odstavkom 7.10. točke statuta družbe v gotovini in delnicah družbe, kot je razmerje izplačila dividend glede na celotni dobiček družbe. Družba odsvoji delnice po povprečni tržni ceni od dneva sklica skupščine do dneva skupščine.

c) Skupščina je podelila upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2002.

5. Skupščina je sprejela sklep o sejnini članov nadzornega sveta v višini: 80.000,00 SIT neto za člana in 120.000,00 SIT neto za predsednika nadzornega sveta, za udeležbo na posamezni seji.

6. Za finančnega revizorja družbe za leto 2003 je skupščina imenovala revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

7. Skupščina se je seznanila z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev.

Novi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev so: gospa Klavdija Primožič, gospa Maja Prodan Jurič, gospod Edvard Lesnik in gospod Gorazd Čuk.

Vsi sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki.

S spoštovanjem!

Uprava družbe
ISTRABENZ, d.d, Koper