

Na podlagi določil ZTVP-1 in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., objavljamo vsebino sklepov, sprejetih na 8. redni seji skupščine holdinške družbe ISTRABENZ, d.d., z dne 27. avgusta 2004. Skupščina delničarjev je sprejela naslednje sklepe:

1. Skupščina je imenovala:

- Za predsednika skupščine gospoda mag. Gregorja VELKAVERHA.
- Za notarja skuščine gospoda Drava FERLIGOJA.
- Verifikacijsko komisijo v sestavi:
 - predsednik: gospod Robert ERNESTL
 - preštevalki glasov: gospa Klavdija ULE
gospa Sanja BAJEC

2. Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve statuta družbe, pooblastilo upravi za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic v primeru povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala in pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev statuta s sklepi:

- a) Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe in podeli upravi družbe pooblastilo, da lahko uprava družbe v okviru povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala ob soglasju nadzornega sveta izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic.
- b) Skupščina pooblašča nadzorni svet za spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.

3.

a) Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2003, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274 a. členu Zakona o gospodarskih družbah.

b) Skupščina je sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2003:

- Bilančni dobiček za leto 2003 v znesku 2.436.300.239,08 SIT se uporabi:
1. za dividende družbe 569.800.000,00 SIT ali 110,00 SIT bruto na delnico; Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 26.10.2004, 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 31.08.2004 in na način, kot ga bo določila uprava družbe.

2. za nagrade upravi 32.000.000,00 SIT;
3. za nagrade nadzornemu svetu 16.522.000,00 SIT;
4. v druge rezerve družbe 1.191.198.239,08 SIT;
5. v preneseni dobiček družbe 626.780.000,00 SIT.

Za izplačila pod zap.št. 1, 2 in 3 se porabi 618.322.000,00 SIT dobička iz drugih rezerv leta 1997.

Izplačilo nagrade se upravi in članom nadzornega sveta izvrši skladno s tretjim odstavkom 7.10. točke statuta družbe v gotovini in v delnicah družbe v razmerju 50 : 50. Družba odsvoji delnice po povprečni tržni ceni od dneva sklica skupščine do dneva skupščine.

- 4. Skupščina je podelila upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2003.**
- 5. Za revizorja družbe za leto 2004 je skupščina imenovala revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.**
- 6. Skupščina se je seznanila s spremembo člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev.**

Vsi sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki.

S spoštovanjem!

Uprava družbe
ISTRABENZ, d.d.