

## **OBVESTILO O SKLEPIH 32. REDNE SEJE SKUPŠČINE DRUŽBE ISTRABENZ, d.d.**

Skladno s 12.1 točko statuta družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d. družba objavlja sklepe **32. redne seje skupščine** delničarjev družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., ki je potekala **7. januarja 2021** v prostorih Notarske pisarne Mojce Tavčar Pasar, na naslovu Obala 114, Portorož.

### **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

Kapital delniške družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., je razdeljen na 651.291 kosovnih delnic z glasovalno pravico. Lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic, družba nima. Na skupščini je bilo prisotnih 651.291 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 100,00 odstotkov kapitala družbe oz. vseh delnic z glasovalno pravico, ki so v lasti enega delničarja.

### **SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE**

#### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

**Izvoli se:**

- **za predsedujočo skupščini: ga. Andreja Kranjc;**

**Seji je prisostvovala vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. ZA sprejem sklepa je glasoval prisoten delničar oziroma njegova pooblaščenka z 651.291 delnicami z glasovalno pravico, kar predstavlja 100-odstotkov glasov.*

#### **2. Predstavitve letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d., in SKUPINE ISTRABENZ za leto 2019 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice**

- a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. ZA sprejem sklepa je glasoval prisoten delničar oziroma njegova pooblaščenka z 651.291 delnicami z glasovalno pravico, kar predstavlja 100-odstotkov glasov.*

- b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Desanka Katić, Janko Gedrih in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.**

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. ZA sprejem sklepa je glasoval prisoten delničar oziroma njegova pooblaščenka z 651.291 delnicami z glasovalno pravico, kar predstavlja 100-odstotkov glasov.*

Holdinška družba  
Istrabenz, d.d.