

Na podlagi 9.3 točke Statuta družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Obala 33, Portorož in v skladu z 2. odstavkom 295. člena ter 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS); v nadaljevanju: ZGD-1) in sklepa uprave družbe z dne 25. 7. 2019 uprava sklicuje

**39. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,  
ki bo v četrtek, dne 29. 8. 2019 ob 10.00. uri na sedežu družbe, v upravni stavbi družbe v  
Portorožu**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

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

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Katja Gantar, univ. dipl. prav.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.

**2. Predstavitve letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2018 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami in stališču o izidih revidiranja poročila in o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini delničarjev o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami in stališču o izidih revidiranja poročila, o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2018, ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

**2.1. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2018 znaša 5.733.532,82 EUR in ga sestavljajo čisti dobiček leta 2016 v znesku 2.114.377,63 EUR, čisti dobiček leta 2017 v znesku 1.622.651,31 EUR ter čisti dobiček leta 2018 v znesku 1.996.503,88 EUR, ostane nerazporejen.

**2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:**

a) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Rovanišek, predsednik nadzornega sveta, Miha Resman, namestnik predsednika nadzornega sveta, Matija Kranjc, član

nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 01.01.2018 do 12.10.2018.

b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Rovčanšek, predsednik nadzornega sveta, Miha Resman, namestnik predsednika nadzornega sveta in Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 12.10.2018 do 14.11.2018.

c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Rovčanšek, predsednik nadzornega sveta, Miha Resman, namestnik predsednika nadzornega sveta, Miran Kalčič in Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 14.11.2018 do 31.12.2018.

d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. Domen Trobec, član uprave za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018.

### **3. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021**

#### Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

\*\*\*

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe v Portorožu, Obala 33, vsak delavnik od 9. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 25.08.2019 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (na presečni dan), t.j. 25.08.2019, njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Delničarji, oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko, v skladu z določilom 298. člena ZGD-1, v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali

nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščенosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

Uprava družbe  
Predsednik uprave  
Andrej Laznik



Član uprave  
dr. Domen Trobec

