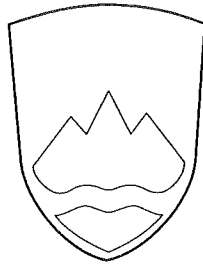


sv. 48/10



LISTINA

NOTAR

BOJAN PODGORŠEK

LJUBLJANA



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 498/21

NOTARSKI ZAPISNIK

43. seje skupščine družbe
ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve
Portorož, Obala 33, 6320 Portorož - Portorose
matična številka 5004888000 (pet-nič-nič-štiri-osem-osem-osem-nič-nič-nič),

ki je bila v sredo, 28.04.2021 (osemindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) ob 8:00 (osmi uri) v notarski pisarni.

Skupščino je sklicala uprava na priloženo zahtevo edinega delničarja Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana, z dne 23.04.2021 (triindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset). Sklic je bil vročen edinemu delničarju in je priložen temu notarskemu zapisniku skupaj s prijavo in pooblastilom za zastopanje edinega delničarja na zasedanju. Družba hrani druga dokazila o sklicu.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednik uprave Andrej Laznik je otvoril zasedanje in pozdravil udeležence. Udeležence je seznanil s podatki o udeležbi na zasedanju in ugotovil sklepčnost skupščine. Zastopan je bil edini delničar, ki ima skupaj 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst) glasov oziroma delnic. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst) delnic. Udeležene delnice predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala. Družba nima lastnih delnic.

Žiga Gregorinčič (pooblaščenec edinega delničarja) je izjavil, da soglaša z izvedbo skupščine in z glasovanjem o predlaganih sklepih, ne glede na zakonska in statutarna pravila za sklic skupščine.

Predsednik uprave je povedal, da bo glasovanje potekalo z dvigom rok. Za glasovanje je predlagal **sklep**:

- *Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.*
- *Za preštevalko glasov se imenuje Katja Gantar.*
- *Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.*

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto)%;

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);
- število oddanih glasov za: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik uprave je ugotovil, da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles soglasno sprejet in ga je razglasil.

Besedo je predal izvoljeni predsednici skupščine Branki Neffat, ki se je zahvalila za izvolitev, prebrala dnevni red ter predstavila podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju. Pred glasovanjem je podpisala priloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev) ter obvestila udeležence, da ga lahko pregledajo.

Druga točka dnevnega reda: Razrešitev članov nadzornega sveta

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa in otvorila razpravo. Po ugotovitvi da ni razprave, je po predlogu delničarja Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. za glasovanje predlagala **sklep**:

- *Skupščina z dnem 28.4.2021 (osemindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) razreši naslednje tri člane nadzornega sveta - predstavnike delničarjev:*

1. *dr. Andraž Grum*
2. *Marjan Hribar*
3. *Milan Šajn*

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto)%;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);
- število oddanih glasov za: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o razrešitvi članov nadzornega sveta soglasno sprejet in ga je razglasila.

Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Predsednica skupščine je prebrala predlog sklepa. Pooblaščenec edinega delničarja je izjavil, da je seznanjen s predstavitvijo predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta, ki je navedena v priloženi zahtevi za sklic skupščine. Nato je predsednica skupščine otvorila razpravo. Po ugotovitvi da ni razprave, je po predlogu delničarja Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., za glasovanje predlagala **sklep**:

- Skupščina za člane nadzornega sveta - predstavnike delničarjev za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči 29.4.2021 (devetindvajsetega aprila dvatisočena in dvajset), izvoli---

1. Iztok Černoša

2. Nejc Vesel

3. Saša Kovačič

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotinajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto)%;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotinajst);
- število oddanih glasov za: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotinajst), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev soglasno sprejet in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je ob 8:15 (osmi uri in petnajst minut) zaključila zasedanje.

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN) ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu. Ta notarski zapisnik s prilogami je dne 28.04.2021 (osem indvajsetega aprila dvatisočena in dvajset) po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Branka Neffat.

Priloge:

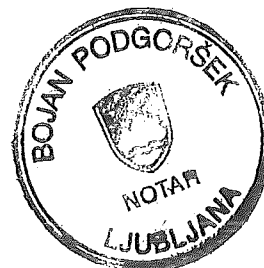
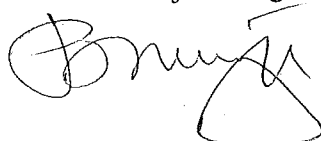
- zahteva za sklic skupščine,
- besedilo sklica,
- izpis delniške knjige,
- seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev),
- pooblastilo.

Lastnoročna podpisa:

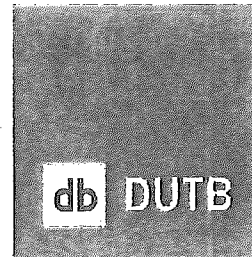
Predsednica skupščine Branka Neffat



Notar Bojan Podgoršek



Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000 LJUBLJANA



ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33

6320 Portorož

Zadeva: **Zahteva za sklic skupščine družbe Istrabenz turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož**

Delničar družbe Istrabenz turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož (v nadaljevanju: **Družba**), in sicer Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, katerega delež v osnovnem kapitalu Družbe dosega in presega zakonsko določen prag dvajsetine osnovnega kapitala iz tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: **ZGD-1**), na podlagi 295. člena ZGD-1

zahteva,

da uprava Družbe takoj, najkasneje pa v roku 3 dni od prejema te zahteve, skliče skupščino Družbe za dne 28.4.2021, in sicer z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje notarja za sestavo zapisnika.

Za predsedujočega skupščini se izvoli _____.

Obrazložitev sklepa št. 1:

Predlagatelj sklepa je večinski delničar družbe, in sicer Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Izvolijo oziroma imenujejo se delovna telesa (organi) skupščine. Predlagamo, da se za predsedujočega skupščini izvoli _____.

2. Odpoklic obstoječih in imenovanje novih članov nadzornega sveta:

- 2.1. Z dnem 28.4.2021 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Andraž Grum.
- 2.2. Z dnem 28.4.2021 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Marjan Hribar.
- 2.3. Z dnem 28.4.2021 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Milan Šajn.
- 2.4. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe izvoli Iztok Černoša.
- 2.5. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe izvoli Nejc Vesel.
- 2.6. Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe izvoli Saša Kovačič.

Obrazložitev sklepov pod št. 2:

Predlagatelj sklepa je večinski delničar družbe, in sicer Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. predlaga odpoklic treh obstoječih članov nadzornega sveta (g. Andraža Gruma, g. Marjana Hribarja in g. Milana Šajna) in imenovanje novih (g. Iztoka Černošo, Nejca Vesela in Saša Kovačiča).

g. Saša Kovačič je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in je pridobil Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Trenutno je direktor področja poslovnih dejavnosti v družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. (v nadaljevanju tudi »DRI«), pred tem pa je bil tudi generalni direktor DRI, kjer je bil odgovoren za vodenje družbe in 260 zaposlenih. Področja, ki jih je tekom svoje kariere pokrival obsegajo marketing, prodajo, nabava, finance ter Informatika.

g. Iztok Černoša je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in je pridobil Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Trenutno je direktor družbe 2 TDK d.o.o. ter predsednik nadzornega sveta Telekom Slovenije d.d. V preteklosti je bil tudi član nadzornega sveta 2 TDK d.o.o. Tekom svoje kariere je opravljal funkcijo vodje projektov, vodje investicij, vodje projektive pri VGP d.o.o. ter odgovornega projektanta in vodje projektov pri Komunalnem podjetju Velenje d.o.o.

g. Nejc Vesel je univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva. Trenutno je zaposlen na Direkciji RS za infrastrukturo in zadolžen za koordiniranje in vodenje investicijskih projektov. Poleg tega je namestnik predsednika Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. in član upravnega odbora Zavoda RS za blagovne rezerve.



V Ljubljani, 23.4.2021

Glavni delničar:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Matej Pirč, izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

VI



Na podlagi 9.3 točke statuta družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Obala 33, Portorož in v skladu z 2. in 3. odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, na podlagi zahteve delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, uprava sklicuje

43. SEJO SKUPŠČINE delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,

ki bo v sredo, 28. aprila 2021 ob 8. uri
v prostorih notarske pisarne notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za predsedujočo skupščini se imenuje Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalko glasov se imenuje Katja Gantar.
Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

2. Razrešitev članov nadzornega sveta

Delničar DUTB, d.d. predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina z dnem 28. 4. 2021 razreši naslednje tri člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev:

1. dr. Andraž Grum
2. Marjan Hribar
3. Milan Šajn

3. Imenovanje članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev

Delničar DUTB, d.d. predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina za člane nadzornega sveta - predstavnike delničarjev za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči 29. 4. 2021, izvoli

1. Iztok Černoša
2. Nejc Vesel
3. Saša Kovačič

* * *




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 25. 4. 2021 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (na presečni dan), t.j. 21. 4. 2021, 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.

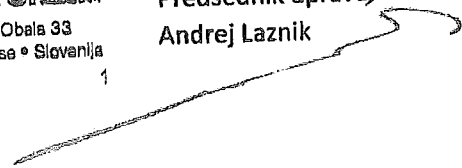
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko, v skladu z določilom 298. člena ZGD-1, v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali 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 obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

 **ISTRABENZ TURIZEM**
Istrabenz Turizem d.d. • Obala 33
8320 Portorož - Portorose • Slovenija

Predsednik uprave
Andrej Laznik





KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO
DEPOTNA DRUŽBA D.O.O.
LJUBLJANA

Tivolska cesta 48
1542 Ljubljana

T: + 386 1 307 35 00
F: + 386 1 307 35 07

info@kdd.si
www.kdd.si

Izpis delniške knjige za izdajatelja

Izdajatelj: HRP

ISTRABENZ TURIZEM d.d.,
turizem in storitve

Datum in ura preseka stanja: 21.04.2021 23:59:59

ISIN: SI0031101270

Koda VP: HRPG

Identif. št.	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
6339620	DUTB, d. d.	Davčna ulica 001	1000	LJUBLJANA	SVN	908,413
Skupna izdana količina:						908,413

Datum (ura) izpisa: 26.04.2021 11:56:58
Izpis pripravil: ed00116

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33
6320 Portorož

43. SEJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE ISTRABENZ TURIZEM D.D.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

DUTB d.d.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Zaporedna št. Prihoda: 1

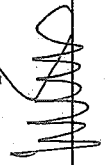
Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. Delnic	Št. Glasov
DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ki ga po pooblastilu zastopa Žiga Gregorinčič	HPRG 908.413	908.413	

Skupno število delnic: 908.413
Število udeležencev: 1
Število zastopanih delničarjev: 1

Skupno vseh delnice družbe : 908.413
Št. Delnic z glasovalno pravico: 908.413
Št. Delnic prisotnih na skupščini: 908.413

Prisotnih je 100% delnic z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine: _____



db DUTB

POOBLASTILO
za skupščino delničarjev družbe Istrabenz turizem, d.d., Obala 33, 6320 Portorož

Delničar: Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,
matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: DUTB, d.d.):

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.
Bank Assets
Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu
www.dutb.eu

1. Za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini iz vseh delnic in po lastni presoji

POOBLAŠČA

- Žiga Gregorinčič, roj. 05.06.1981, stanujoč Naselje Ivana Krivca 23, 4280 Kranjska Gora

Pooblastilo velja za udeležbo in glasovanje skupščini delničarjev družbe Istrabenz turizem, d.d. dne 28.04.2021 in ga ni mogoče prenašati.

V Ljubljani, dne 23.04.2021

DUTB d.d.

Matej Pirc, izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

VI.

ID za DDV
VAT identification number
SI41251482

Matična številka
Registration number
6339620000

Vpis v register: Okrožno
sodišče Ljubljana opr. št. Srg
District Court in Ljubljana,
registration number:
2013/11708

Osnovni kapital
Share capital
203.625.000,00 EUR

POOBLASTILO VROČITI:

- OE Tajništvo (kopija)
- pooblaščenec (original 1x)

Registrska oznaka pooblastila: 56-21

OE Tajništvo

Sandra Jordan

za
prof.

W

[Signature]



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370 telefaks 01 43-96-375

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Bojan Podgoršek potrjujem, da se priloženi prepis notarskega zapisnika opr. št. SV 498/21, z dne 28.04.2021 (osemindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset), ujema z izvirnikom, ki obsega 12 (dvanajst) strani.-----

Izvirnik je pisan s pomočjo računalnika, ter je opremljen s podpisi, žigi.-----

Izvirnik se nahaja v notarski pisarni.-----

Ljubljana, dne 28.04.2021 (osemindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset).-----

Notar Bojan Podgoršek



