



NOTARKA NOTAIO
Mojca Tavčar Pasar
Lucija, Obala 114, 6320 Portorož
Lucia, Lungomare 114, 6320 Portorose
Tel. 05/617 60 00, Fax. 05/677 04 54

Opr.št.: SV 734/19

NOTARSKI ZAPISNIK

----- 39 (devetintrideset). skupščine delničarjev družbe -----
----- ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve -----
----- s sedežem v Portorožu, Obala 33 (trihintrideset), 6320 (šesttisočtristodvajset) -----
----- Portorož, -----

----- ki je bila dne 29.08.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) ob 10:00 (deseti uri) na -----
----- sedežu družbe Obala 33 (trihintrideset), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož, v upravni stavbi -----
----- družbe v Portorožu. -----

----- Notarski zapisnik sem na zaprosilo uprave zapisala notarka Mojce Tavčar Pasar. -----

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

----- Skupščino je ob 10:10 (deseti uri in deset minut) uri otvoril predsednik uprave g. Andrej Laznik. -----
----- Ugotovil je: -----

- da je bila seja skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, sklicana z vabilom edinemu delničarju z dne 29.07.2019 ter objavljena na spletni strani eObjav pri AJ PES dne 29.07.2019 pod ID objave 4407694 (štiri-štiri-nič-sedem-šest-devet-štiri) ter na spletni strani družbe, -----
- da je edini delničar dne 28.08.2019 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) posredoval družbi predlog za razširitev dnevnega reda skupščine, -----

- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima 908.413 (devetstoosemtisočstiristotrinajst) glasov družbe, oziroma 100 (sto) % vseh glasov družbe;
- da je pooblastilo delničarja za zastopanje na današnji skupščini shranjeno na sedežu družbe;
- da je bil navzoči delničar konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, kot imetnik vseh delnic;
- da so na skupščini poleg pooblaščenecv edinega delničarja g. Žige Gregorinčiča in ga. Sabine Novak prisotni tudi član uprave g. dr. Domen Trobec, predsednik nadzornega sveta g. Gregor Rovnšek in namestnik predsednika nadzornega sveta g. Miha Resman.

Predsednik uprave g. Andrej Laznik je nadalje povedal, da bo notarski zapisnik skupščine družbe na zaprosilo uprave zapisala notarka Mojca Tavčar Pasar.

Nato je predlagal, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine oz. sprejme naslednji

S K L E P

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Mojca Tavčar Pasar.

Predsednik uprave g. Andrej Laznik je ugotovil, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasil, da je sklep sprejet.

Katja Gantar, kot predsednica skupščine je nato podpisala seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.

Predsednica skupščine je povedala, da se bo v okviru vseh točk dnevnega reda odločalo z dvigom rok.

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnajst) 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 (dvatisočosemnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predsednik uprave g. Andrej Laznik je skupščino seznanil z letnim poročilom družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnajst), 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 (dvatisočosemnajst), ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Predsednik uprave g. Andrej Laznik je skupščino tudi seznanil, da želi uprava družbe k 2. točki dnevnega reda in s tem k gradivu Poročila nadzornega sveta podati dodatno informacijo, in sicer, da je nadzorni svet družbe na 45. redni seji dne 8.8.2019 (osmega avgusta dvatisočdevetnajst), to je po objavi sklica skupščine, sprejel Pravila o kriterijih in merilih za določitev prejemkov in drugih pravic v pogodbi s člani uprave, s katerimi je prejematke uprave uskladil z veljavnim Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih – ZPPOGD.

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči

- SKLEP -

2.1.

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) znaša 5.733.532,82 (petmilijonovsedemstotriintridesettisočpetstodvaintrideset 82/100) EUR in ga sestavljajo čisti dobiček leta 2016 (dvatisočšestnajst) v znesku 2.114.377,63 (dvamilijonaštostirinajsttisočtristososedeminsedemdeset 63/100) EUR, čisti dobiček leta 2017 (dvatisočsedemnajst) v znesku 1.622.651,31 (enmilijonšeststodvaindvajsettisočšeststoenainpetdeset 31/100) EUR ter čisti dobiček leta 2018 (dvatisočosemnajst) v znesku 1.996.503,88 (enmilijondevetstošestindevetdesettisočpetstotri 88/100) EUR. ostane nerazporejen.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči

- SKLEP -

2.2.

a) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Rovnšek, 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 (prvega januarja dvatisočosemnajst) do 12.10.2018 (dvanajstege oktobra dvatisočosemnajst).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**



Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči-----

-----S K L E P-----

b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Rovanšek, predsednik nadzornega sveta, Miha Resman, namestnik predsednika nadzornega sveta in Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 12.10.2018 (dvanaajstega oktobra dvatisočosemnajst) do 14.11.2018 (štirinajstega novembra dvatisočosemnajst).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet**.-----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči-----

-----S K L E P-----

c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Rovanšek, 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 (štirinajstega novembra dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet**.-----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči-----

-----S K L E P-----

d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. Domen Trobec, član uprave za obdobje od 01.01.2018 (prvega januarja dvatisočosemnajst) do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet**.-----

Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset)-----



Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči-----

-----**S K L E P**-----

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset) skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165 (stopetinsšestdeset), Ljubljana.-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval proti sprejemu predlaganega sklepa in nato razglasila, da je sklep ni sprejet.-----

Predsednica skupščine je nato kot že uvodoma ponovno povedala, da je edini delničar dne 28.08.2019 (osemindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) posredoval družbi zahtevo za uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine, torej za razširitev dnevnega reda.-----

Na podlagi podane zahteve delničarja se na dnevni red uvrstijo dodatne točke kot izhaja iz nadaljevanja tega zapisnika.-----

Četrta točka dnevnega reda: Spremembe statuta družbe-----

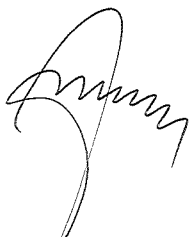
Predsednica skupščine pove, da je predlagatelj sklepa v okviru te točke dnevnega reda edini delničar in prebrala, v predlogu za razširitev dnevnega reda podane razloge za spremembo statuta.-----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči-----

-----**S K L E P**-----

Statut družbe Istrabenz turizem d.d. se spremeni tako, da se:-----

- spremeni prvi stavek točke 8.1. statuta, ki se po novem glasi: »Nadzorni svet šteje 6 (šest) članov«-----
- točka 8.2. statuta, ki določa:-----
»Svet delavcev oziroma delavski zaupnik družbe izvoli 1 (enega) člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu. To določilo ostane v veljavi za čas, ko predpisi zahtevajo udeležbo predstavnikov delavcev pri upravljanju.«-----
...nadomesti z besedilom:-----
»Svet delavcev oziroma delavski zaupnik družbe izvoli 2 (dva) člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu. To določilo ostane v veljavi za čas, ko predpisi zahtevajo udeležbo predstavnikov delavcev pri upravljanju.«-----
- celotna točka 8.12 statuta, ki določa:-----
»Člani nadzornega sveta so lahko upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije; doplačila zaradi posebnih obveznosti in sejnine. Člani nadzornega sveta, ki opravljajo posebne funkcije, so upravičeni tudi do doplačila za opravljanje posebnih funkcij. Višino osnovnega



plačila za opravljanje funkcije, doplačila zaradi posebnih obveznosti, doplačila za opravljanje posebnih funkcij in sejnine ter način izplačila določi skupščina. Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila ostalih stroškov, ki so povezani s to funkcijo.-----
Člani nadzornega sveta so lahko upravičeni tudi do izredne nagrade, če to določi skupščina s sklepom.-----

Člani in predsedniki komisij so lahko upravičeni do sejnine. Višino sejnine in način izplačila določi skupščina. Člani in predsedniki komisij nadzornega sveta niso upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in izpolnjevanja obveznosti v komisijah nadzornega sveta. Člani in predsedniki komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila ostalih stroškov, ki so povezani s to funkcijo.«-----

...nadomesti z besedilom: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.«-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet**.-----

Peta točka dnevnega reda: Plačila članom nadzornega sveta

Predsednica skupščine pove, da je predlagatelj sklepa v okviru te točke dnevnega reda edini delničar. Pooblaščenec edinega delničarja je pojasnil, da je predlagani sklep v skladu s kodeksom korporativnega upravljanja družb DUTB.-----

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči-----

-S K L E P-

- Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 (dvestopetinsedemdeset) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset) % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 (petinsedemdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----
- Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.650 (desettisočšeststopeneset) EUR bruto letno na posameznega člana.



Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset) % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 (petdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.-----

- Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.-----
- Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----
- Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštetajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati vsi sklepi skupščine, ki urejajo plačilo članov NS.-----



Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Šesta točka dnevnega reda: Odpoklic obstoječih in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predsednica skupščine pove, da je predlagatelj sklepa v okviru te točke dnevnega reda edini delničar. Pooblaščenec delničarja pove, da so bili kandidati za člane nadzornega sveta predstavljeni v gradivu za razširitev dnevnega reda.

Predsednica skupščine je nato v okviru te točke dnevnega reda dala na glasovanje sledeči sklepi:

S K L E P

6.1.

Z dnem 29.8.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Gregor Rovanšek.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Predsednica skupščine je nato v okviru te točke dnevnega reda dala na glasovanje sledeči sklepi:

S K L E P

6.2.

Z dnem 29.8.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Miha Resman.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Predsednica skupščine je nato v okviru te točke dnevnega reda dala na glasovanje sledeči sklepi:

S K L E P

6.3.

Z dnem 29.8.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst) se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Miran Kalčič.



Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Predsednica skupščine je nato v okviru te točke dnevnega reda dala na glasovanje sledeči sklepi:-

-S K L E P-

6.4.

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 30.8.2019 (tridesetega avgusta dvatisočdevetnajst), izvoli dr. Andraž Grum.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Predsednica skupščine je nato v okviru te točke dnevnega reda dala na glasovanje sledeči sklepi:-

-S K L E P-

6.5.

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 30.8.2019 (tridesetega avgusta dvatisočdevetnajst), izvoli g. Milan Šajn.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Predsednica skupščine je nato v okviru te točke dnevnega reda dala na glasovanje sledeči sklepi:-

-S K L E P-

6.6.

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 30.8.2019 (tridesetega avgusta dvatisočdevetnajst), izvoli g. Boris Božičnik.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasila, da je **sklep sprejet.**

Predsednica skupščine je nato ugotovila, da je dnevni red izčrpan in je zato ob 10:40 (deseti uri in štirideset minut) uri zaključila skupščino.

K temu notarskemu zapisu so priložene naslednje priloge:

- dokazilo o sklicu,

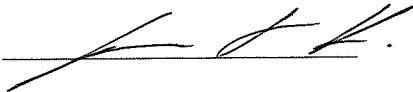


- zahteva za uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine;-----
- seznam navzočih oz. zastopanih delničarjev.-----

Podpisana notarka potrjujem, da sta bila sklepa na skupščini družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini kot izhaja iz pričujočega notarskega zapisnika.-----

Ta notarski zapisnik, je predsednica skupščine ga. Katja Gantar prebrala in ga kot točnega podpisala.-----

Podpis predsednice skupščine:
Katja GANTAR



Podpis notarke in žig notarke:





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	29.07.2019 12:47
Konec objave:	29.07.2029
ID objave:	4407694
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve
Matična številka:	5004888000
Davčna številka:	41568346

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

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 vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Predstavitev 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 Rovčanšek, 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 Rovanšek, 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 Rovanšek, 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:

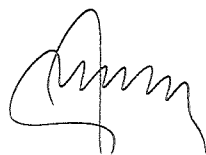
Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

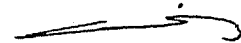


nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica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

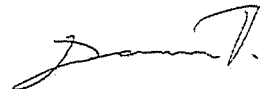
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

Uprava družbe
Predsednik uprave
Andrej Laznik



Član uprave
dr. Domen Trobec



Istrabenz turizem d.d.
Uprava
Portorož, Obala 33
6320 Portorož

Ljubljana, 27.8.2019

ZADEVA – uvrstitev dodatnih točka na dnevni red skupščine družbe Istrabenz turizem d.d.

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.

Bank Assets
Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 1 429 38 77

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Spoštovani,

Na podlagi prvega odstavka 298. člena ZGD-1 edini delničar Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, zahteva, da se na dnevni red 39. redne skupščine družbe Istrabenz turizem d.d. (v nadaljevanju tudi »Družba«), sklicane na dan 29.8.2019 ob 10. uri v upravni stavbi na sedežu Družbe uvrstijo dodatne točke dnevnega reda.

Predlagane točke naj se uvrstijo na konec objavljenega dnevnega reda skupščine kot dodatne točke številka 4., 5. in 6.

Doda se nova 4 točka dnevnega reda - Spremembe statuta družbe:

Predlog sklepa št. 4:

Statut družbe Istrabenz turizem d.d. se spremeni tako, da se:

- spremeni prvi stavek točke 8.1. statuta, ki se po novem glasi: »Nadzorni svet šteje 6 članov«.
- točka 8.2. statuta, ki določa:
»Svet delavcev oziroma delavski zaupnik družbe izvoli 1 (enega) člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu. To določilo ostane v veljavi za čas, ko predpisi zahtevajo udeležbo predstavnikov delavcev pri upravljanju.«
...nadomesti z besedilom:
»Svet delavcev oziroma delavski zaupnik družbe izvoli 2 (dva) člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu. To določilo ostane v veljavi za čas, ko predpisi zahtevajo udeležbo predstavnikov delavcev pri upravljanju.«
- celotna točka 8.12 statuta, ki določa:
»Člani nadzornega sveta so lahko upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, doplačila zaradi posebnih obveznosti in sejnine. Člani nadzornega sveta, ki opravljajo posebne funkcije, so upravičeni tudi do doplačila za opravljanje posebnih funkcij. Višino osnovnega plačila za opravljanje funkcije, doplačila zaradi posebnih obveznosti, doplačila za opravljanje posebnih funkcij in sejnine ter način

izplačila določi skupščina. Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila ostalih stroškov, ki so povezani s to funkcijo.

Člani nadzornega sveta so lahko upravičeni tudi do izredne nagrade, če to določi skupščina s sklepom.

Člani in predsedniki komisij so lahko upravičeni do sejnine. Višino sejnine in način izplačila določi skupščina. Člani in predsedniki komisij nadzornega sveta niso upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in izpolnjevanja obveznosti v komisijah nadzornega sveta. Člani in predsedniki komisij nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila ostalih stroškov, ki so povezani s to funkcijo.«

...nadomesti z besedilom: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.«

Doda se nova 5 točka dnevnega reda - Plačila članom nadzornega sveta:

Predlog sklepa št 5:

- Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
- Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.650 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije. Posamezen član komisije

Doda se nova 6 točka dnevnega reda - Odpoklic obstoječih in imenovanje novih članov nadzornega sveta:

Predlog sklepa št. 6.1.

Z dnem 29.8.2019 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Gregor Rovanšek.

Predlog sklepa št. 6.2.

Z dnem 29.8.2019 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Miha Resman.

Predlog sklepa št. 6.3.

Z dnem 29.8.2019 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, g. Miran Kalčič.

Predlog sklepa št. 6.4.

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 30.8.2019, izvoli dr. Andraž Grum.

Predlog sklepa št. 6.5.

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 30.8.2019, izvoli g. Milan Šajn.

Predlog sklepa št. 6.6.

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 30.8.2019, izvoli g. Boris Božičnik.

OBRAZLOŽITEV

Obrazložitev točke št. 4.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. predlaga spremembe statuta družbe Istrabenz turizem d.d., ki so povezane s širitvijo nadzornega sveta na 6 članov ter s plačili članov nadzornega sveta, ki se usklajujejo s Kodeksom korporativnega upravljanja družb DUTB.

Obrazložitev točke št. 5.

Dne 18.6.2019 je upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. potrdil predlog, da se plačila nadzornikov družb v večinski lasti DUTB poenotijo in uskladijo v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb DUTB. Predlagan sklep usklajuje plačila članov nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem d.d. s Kodeksom korporativnega



nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamežen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

- Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
- Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem sprejema tega sklepa prenehajo veljati vsi sklepi skupščine, ki urejajo plačilo članov NS.



upravljanja družb DUTB in sklepom upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., ki predvidevata, da se osnovna plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta postavijo na sredino razpona, ki je predviden za posamezno družbo glede na njeno velikost in finančno stanje. V primeru družbe Istrabenz turizem d.d. predvideno osnovno plačilo za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta znaša 10.650 EUR bruto, predvidene sejnine pa 275 EUR bruto.

Obrazložitev točke št. 6.

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. upravi družbe Istrabenz turizem d.d. predlaga, da na dnevni red skupščine uvrsti tudi odpoklic obstoječih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala (g. Gregorja Rovanska, g. Miha Resmana in g. Mirana Kalčiča) ter imenovanje novih članov nadzornega sveta (g. Andraža Gruma, g. Milana Šajna ter g. Borisa Božičnika).

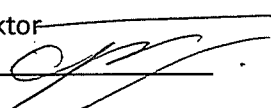
Andraž Grum je doktor ekonomije in ima 19 let delovnih izkušenj iz področja podjetniških in poslovnih financ, upravljanja tveganj ter korporativnega upravljanja. Tekom svoje kariere je zasedal številne vodstvene poslovodne položaje. Med drugim je bil Izvršni direktor za področje komercialnega bančništva v družbi Deželna banka Slovenije d.d., Direktor DBS Nepremičnin d.o.o. ter član uprave Vipe Holding d.d. in Vipe d.d. Ima izkušnje s članstvom v nadzornih svetih, saj je bil v preteklosti tudi član nadzornega sveta Abanke d.d., Semenarne d.d. ter Mlinotesta d.d. Trenutno je zaposlen kot izvršni direktor pri Družbi za upravljanje terjatev bank d.d.

Milan Šajn je diplomiral na Fakulteti za družbene vede v okviru smeri obramboslovje. Ima 25 let izkušenj z delom v gospodarstvu, ki obsegajo tudi vodenje večjih sistemov in korporativno upravljanje. Med drugim je bil svetovalec predsednika upravnega odbora Železniškega gospodarstva Ljubljana, direktor družbe TIB Transport d.d., izvršni direktor ter glavni izvršni direktor Skupine Viator&Vektor Ljubljana d.d. Trenutno je zaposlen kot poslovni direktor na DARS d.d.

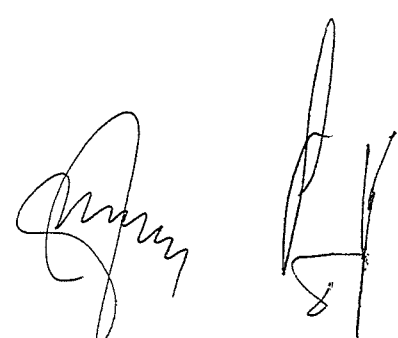
Boris Božičnik je diplomirani inženir gradbeništva. Ima več kot 20 let izkušenj s področja gradbenih projektov in investicij. Njegove delovne izkušnje obsegajo funkcije: Vodja projektov gradnje objektov pri družbi SGP Graditelj d.d., Manager pri družbi Gradbinec GIP d.o.o. ter prokurist, Vodja projektov pri družbi Singrad d.o.o., kjer je trenutno zaposlen.

S spoštovanjem,

Bojan Gantar
Izvršni direktor



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



ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33
6320 Portorož

39. 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 Ziga Gregorinčič	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: _____



