



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 926/19

NOTARSKI ZAPISNIK

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

ki je bila dne 25.10.2019 (petindvajsetega oktobra 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 Mojca Tavčar Pasar.-----

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

Skupščino je ob 10:05 (deseti uri in pet 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 15.10.2019 (petnajstega oktobra dvatisočdevetnajst),-----
- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima 908.413 (devetstoosemtisočštirintrinajst) 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 je bil na skupščini poleg pooblaščenca edinega delničarja prisoten tudi član uprave g. dr. Domen Trobec.

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 vabljená 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: 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 BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1 (ena), Ljubljana.

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



Tretja točka dnevnega reda: Seznani tev s Pravili o kriterijih in merilih za določitev prejemkov in drugih pravic v pogodbi s člani uprave

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči

-S K L E P-

Skupščina se seznani s Pravili o kriterijih in merilih za določitev prejemkov in drugih pravic v pogodbi s člani uprave, ki jih je nadzorni svet sprejel na 2. redni seji nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem d.d. dne 27.9.2019 (sedemindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst).

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

Četrta točka dnevnega reda: Seznani tev skupščine z odpoklicem članice nadzornega sveta – predstavnice delavcev in z izvolitvijo predstavnic delavcev v nadzorni svet družbe

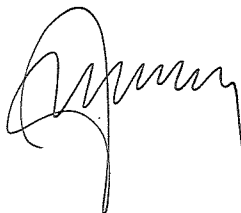
Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči

-S K L E P-

Skupščina ugotavlja in se seznani, da je družba ISTRABENZ TURIZEM d.d. dne 23.9.2019 (triindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst) prejela sklepe sveta delavcev s katerimi je svet delavcev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. z dnem 18.9.2019 (osemnajstega septembra dvatisočdevetnajst) odpoklical članico nadzornega sveta predstavnico zaposlenih ga. Ireno Jaklič Valenti in za predstavnici delavcev v nadzornem svetu družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za šestletno mandatno obdobje od 18.9.2019 (osemnajstega septembra dvatisočdevetnajst) do 17.9.2025 (sedemnajstega septembra dvatisočpetindvajset) izvolil ga. Ireno Jaklič Valenti in ga. Zvonko Dobrilović.

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 10:15 (deseti uri in petnajst minut) uri zaključila skupščino.



K temu notarskemu zapisu so priložene naslednje priloge:-----

- dokazilo o sklicu,-----
- seznam navzočih oz. zastopanih delničarjev.-----

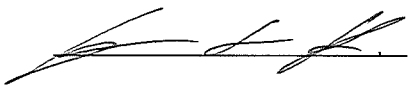
Podpisana notarka potrjujem, da sta bila sklepa na skupščini družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini kot izhaja iz pričujočega notarskega zapisnika.-----

Ta notarski zapisnik ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev skupščine, ampak le pravno pomembna dejstva, ki so določena v 69. členu Zakona o notariatu.-----

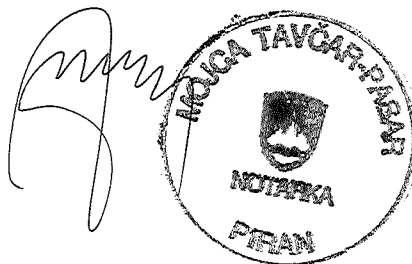
Ta notarski zapisnik, je predsednica skupščine ga. Katja Gantar prebrala in ga kot točnega podpisala.-----

Podpis predsednice skupščine:

Katja GANTAR



Podpis notarke in žig notarke:



The image shows a handwritten signature of Maja Tavčar-Plešni next to a circular notary seal. The seal contains the text 'MAJA TAVČAR-PLEŠNI' at the top, 'NOTARKA' in the center, and 'PIRAN' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a shield with a crown on top.

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-1 in sklepa uprave družbe z dne 14. 10. 2019 uprava sklicuje

**40. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,
ki bo dne 25. 10. 2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe, v upravni stavbi, Obala 33, Portorož
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. 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 BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

3. Seznanitev s Pravili o kriterijih in merilih za določitev prejemkov in drugih pravic v pogodbi s člani uprave

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznaní s Pravili o kriterijih in merilih za določitev prejemkov in drugih pravic v pogodbi s člani uprave, ki jih je nadzorni svet sprejel na 2. redni seji nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem d.d. dne 27. 9. 2019.

4. Seznanitev skupščine z odpoklicem članice nadzornega sveta – predstavnice delavcev in z izvolitvijo predstavnic delavcev v nadzorni svet družbe

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

Skupščina ugotavlja in se seznaní, da je družba ISTRABENZ TURIZEM d.d. dne 23.9.2019 prejela sklepe sveta delavcev s katerimi je svet delavcev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. z dnem 18.9.2019 odpoklical članico nadzornega sveta predstavnico zaposlenih ga. Ireno Jaklič Valenti in za predstavnici delavcev v nadzornem svetu družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za šestletno mandatno obdobje od 18.9.2019 do 17.9.2025 izvolil ga. Ireno Jaklič Valenti in ga. Zvonko Dobrilović.



Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo 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 21. 10. 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. 21. 10. 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.

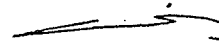
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko, v skladu z določilom 298. člena ZGD-1, v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali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

Vljudno vabljeni!

Uprava družbe
Predsednik uprave
Andrej Laznik

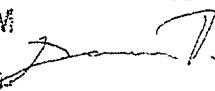


Član uprave
dr. Domen Trobec



ISTRABENZ TURIZEM

Istrabenz Turizem d.d. • Obala 33
6320 Portorož - Portorose • Slovenija



Istrabenz Turizem d.d., turizem in storitve, Obala 33, SI-6320 Portorož-Portorose, Slovenija

T. +386 5 692 90 11 F. +386 5 692 90 15 info@lifeclass.net www.lifeclass.net

Vpis družbe: Okrožno sodišče Koper, vložna št. 1/01150/00 - Matična št. 5004888000 - Osnovni kapital: 22.744.441,66 € - ID DDV: SI41568346



ISTRABENZ TURIZEM d.d.

Obala 33

6320 Portorož

40. 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: 

