



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

Opr.št.: SV 574/20

NOTARSKI ZAPISNIK

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

ki je bila dne 25.08.2020 (petindvajsetega avgusta dvatisočdvajset) 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 10:06 (deseti uri in šest 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 24.07.2020 (štiriindvajsetega julija dvatisočdvajset) ter objavljena na spletni strani eObjav pri AJPES dne 24.07.2020 (štiriindvajsetega julija dvatisočdvajset) pod ID objave 4794363 (štiri-sedem-devet-štiri-tri-šest-tri) ter na spletni strani družbe;

- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst) 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 na skupščini poleg g. Žige Gregorinčiča, kot pooblaščenca edinega družbenika družbe DUTB, d.d., prisoten tudi član uprave 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

SKLEP

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Mojca Tavčar Pasar.

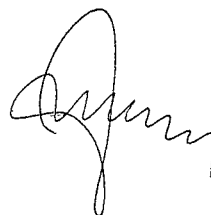
Predsednik uprave g. Andrej Laznik je ugotovil, da je edini delničar glasoval za sprejem predlaganega sklepa in nato razglasil, da je **sklep sprejet**.

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: Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) 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 2019 (dvatisočdevetnajst), 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 2019 (dvatisočdevetnajst), 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 2019 (dvatisočdevetnajst), ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.



K

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

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

2.1.-----

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 6.850.319,17 (osemstopetdesettisočtristodevetnajst 17/100) 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-----

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

2.2.-----

a) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Rovanišek, predsednik nadzornega sveta, Miha Resman, namestnik predsednika nadzornega sveta, Miran Kalčič in Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 1.1.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 29.8.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst).-----

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 dr. Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta, Boris Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta in Irena Jaklič Valenti, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 30.8.2019 (tridesetega avgusta dvatisočdevetnajst) do 17.9.2019 (sedemnajstega septembra dvatisočdevetnajst).-----

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

c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi dr. Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta, Boris Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, predstavnica zaposlenih in Zvonka Dobrilović, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 18.9.2019 (osemnajstega septembra dvatisočdevetnajst) do 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst).

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

d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. Domen Trobec, član uprave za obdobje od 01.01.2019 (prvega januarja dvatisočdevetnajst) do 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst).

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

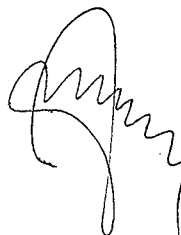
Tretja točka dnevnega reda: Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije COVID-19 (devetnajst) na območju Republike Slovenije

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči

SKLEP

Članom nadzornega sveta družbe se začasno znižajo prejemki do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svoje funkcije v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, ki jih je skupščina določila na 39 (devetintrideset) seji skupščine dne 29.8.2019 (devetindvajsetega avgusta dvatisočdevetnajst), in sicer za 30 (trideset) odstotkov in za čas od 1.3.2020 (prvega marca dvatisočdvajset), do vključno meseca maja 2020 (dvatisočdvajset), ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID – 19 (devetnajst) na območju Republike Slovenije, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.

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



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 24. 07. 2020 uprava sklicuje

**41. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2020 ob 10.00 uri 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. Predstavitve letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2019 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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 31.12.2019 znaša 6.850.319,17 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 Rovanešek, predsednik nadzornega sveta, Miha Resman, namestnik predsednika nadzornega sveta, Miran Kalčič in Irena



Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 1.1.2019 do 29.8.2019.

b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi dr. Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta, Boris Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta in Irena Jaklič Valenti, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 30.8.2019 do 17.9.2019.

c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi dr. Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta, Boris Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, predstavnica zaposlenih in Zvonka Dobrilović, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 18.9.2019 do 31.12.2019.

d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. Domen Trobec, član uprave za obdobje od 01.01.2019 do 31.12.2019.

3. Predlog ureditve prejemkov nadzornega sveta v času epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Članom nadzornega sveta družbe se začasno znižajo prejemki do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svoje funkcije v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, ki jih je skupščina določila na 39. seji skupščine dne 29.8.2020, in sicer za 30 odstotkov in za čas od 1. 3. 2020, do vključno meseca maja 2020, ko je Vlada RS preklicala epidemijo COVID – 19 na območju Republike Slovenije, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.

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 tajništvo 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. 8. 2020 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. 8. 2020, 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

ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33
6320 Portorož

41. 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: _____