



- da sta na skupščini, poleg g. Žige Gregorinčiča kot pooblaščenca edinega delničarja družbe DUTB, d.d., prisotna tudi predsednik uprave g. Andrej Laznik in 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. da sprejme naslednji-

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

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnico, mag. Majo Prodan Jurič

Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Mojca Tavčar Pasar.

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

Odvetnica mag. Maja Prodan Jurič je v nadaljevanju, kot predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.

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

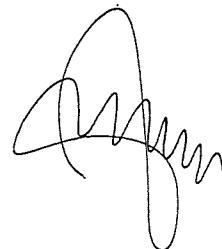
#### **Druga točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopno izjavo in s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta**

Predsednica skupščine je dala na glasovanje sledeči-

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

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Borisa Božičnika, ki z dnem imenovanja novega člana v nadzorni svet družbe odstopa z mesta podpredsednika in člana nadzornega sveta družbe.

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 novih članov nadzornega sveta**-----

Pooblaščenec edinega delničarja pove, da so prejeli pisno predstavitev predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta in so tako z njo seznanjeni.-----

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

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

2.1. 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 Zlatko Vili Hohnjec.---

2.2. 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 Marjan Hribar.-----

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 10:07 (deseti uri in sedem minut) uri zaključila skupščino.-----

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

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

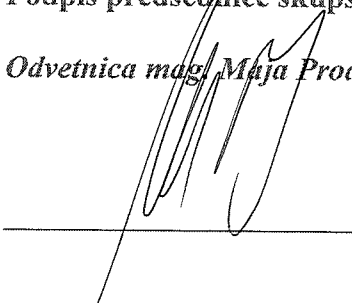
Podpisana notarka potrjujem, da sta bila sklepa na skupščini družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve sprejeti v moji prisotnosti na način in v vsebini kot izhaja iz pričujočega notarskega zapisnika.-----

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.-----

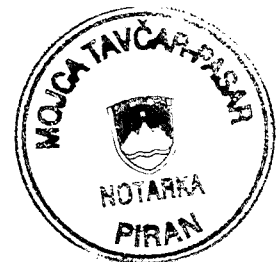
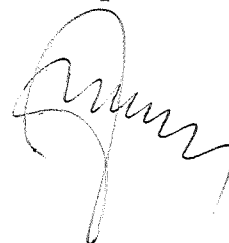
Ta notarski zapisnik je predsednica skupščine odvetnica mag. Maja Prodan Jurič prebrala in ga kot točnega podpisala.-----

**Podpis predsednice skupščine:**

*Odvetnica mag. Maja Prodan Jurič*



**Podpis notarke in žig notarke:**



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, na podlage zahteve delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana uprava sklicuje

**42. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,  
ki bo v petek, 30.10.2020 ob 10. uri v upravni stavbi družbe ISTRABENZ TURIZEM  
d.d., Obala 33 v Portorožu**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

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

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: odvetnico, mag. Majo Prodan Jurič

Seji bo prisostvovala vabljená notarka Mojca Tavčar Pasar.

**2. Seznanitev z odstopno izjavo in s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznaní z odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Borisa Božičnika, ki z dnem imenovanja novega člana v nadzorni svet družbe odstopa z mesta podpredsednika in člana nadzornega sveta družbe.

**3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Po predlogu delničarja DUTB, d.d. je predlagano skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

2.1. 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 Zlatko Vili Hohnjec.

2.2. 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 Marjan Hribar.

\*\*\*

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 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.



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 05 info@lifeiclass.net www.lifeiclass.net

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



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 26.10.2020 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (na presečni dan), t.j. 26.10.2020, 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 obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

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

Uprava družbe  
Predsednik uprave  
Andrej Laznik

Član uprave  
dr. Domen Trobec

ISTRABENZ TURIZEM d.d.  
Obala 33  
6320 Portorož

42. SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE ISTRABENZ TURIZEM D.D., ki je bila dne 30.10.2020

### SEZNAM PRISTONIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Istrabenz d.d.,  
Obala 33, 6320 Portorož

Delničar (pooblastitelj)

DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana  
po pooblastilu Žiga Gregorinčič

Podpis



Skupno število delnic: 908.413  
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.

