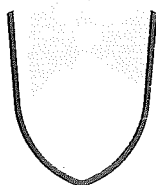


SV 27/24



LISTINA
ATTO

NOTARKA - NOTAIO

MOJCA TAVČAR PASAR

PIRAN - PIRANO

OBALA 114 • LUCIJA • 6320 PORTOROŽ • TEL.: (05) 617-60-00
LUNGOMARE 114 • LUCIA • 6320 PORTOROSE • TEL.: (05) 617-60-00



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 427/21

NOTARSKI ZAPISNIK

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

----- ki je bila sklicana za dne 28.5.2021 (osemindvajsetega maja dvatisočenaindvajset) ob 10:00 (deseti
uri) na sedežu družbe Obala 33 (triintrideset), 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 dne 20.5.2021 (dvajsetega maja dvatisočenaindvajset),
- da je iz izdelanega seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je na skupščini navzoč delničar, ki ima 908.413 (devetstoosemtisočštiristotinajst) 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 sta na skupščini, poleg go. Ane Gorišek, kot pooblaščenke edinega družbenika družbe DUTB, d.d., prisotna tudi predsednik uprave g. Andrej Laznik in član uprave g. Aleš Buležan;

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: g. Branka Nefat.

Seji bo prisostvovala vabljenata 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**.

Ga. Branka Nefat, 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 2020 (dvatisočdvajset) 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 2020 (dvatisočdvajset), 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 2020 (dvatisočdvajset), 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 2020 (dvatisočdvajset), ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.



Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje sledeči

-S K L E P-

2.1.

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) znaša 4.767.203,24 (štirimilijonesedemstosedeminšestdesettisočdvestotri 24/100) 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-

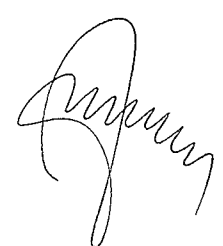
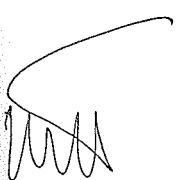
2.2.

a) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta; Boris Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, Zvonka Dobrilović, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 01.01.2020 (prvega januarja dvatisočdvajset) do 30.10.2020 (tridesetega oktobra dvatisočdvajset).

b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta, Marjan Hribar, namestnik predsednika nadzornega sveta, Vili Zlatko Hohnjec, član nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, Zvonka Dobrilović, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 31.10.2020 (enaintridesetega oktobra dvatisočdvajset) do 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset).

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. Domen Trobec, član uprave za obdobje od 01.01.2020 (prvega januarja dvatisočdvajset) do 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset).

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



Tretja točka dnevnega reda: Spremembe statuta družbe

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

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

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Briše se uvodni del Statuta z navedbo datumov skupščin.

Določilo pod zaporedno številko 1.3. Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»1.3. Sedež in poslovni naslov družbe je: Portorož, Obala 33 (triintrideset).«

Določilo pod zaporedno številko 2.0 se preimenuje tako, da se po novem glasi: DEJAVNOST DRUŽBE in POSLOVNI CILJI DRUŽBE

Določilo pod zaporedno številko 2.1. Statuta družbe se dopolni za naslednje dejavnosti družbe:

»72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

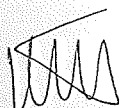
72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike«

Po določbi pod zaporedno številko 2.1. se doda nova določba pod zaporedno številko 2.2. z naslednjim besedilom:

»Osnovni cilj družbe je opravljanje pridobitne dejavnosti za dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe ter pridobivanje dobička, ob hkratnem delovanju v dobro družbe, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti.



Poleg osnovnih ciljev iz prvega odstavka tega člena, družba sledi tudi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje ter nenehni razvoj turistične infrastrukture v njeni lasti, doseganje najvišjih standardov trajnostnega razvoja in z inovativnimi pristopi zagotavljati učinkovite, zanesljive in visoko kakovostne storitve in ponudbo, skrbeti za vsestranski razvoj delavcev, njihovo strokovno usposabljanje ter stabilnost zaposlitve; vse pa ob upoštevanju urejenega sistema korporativnega upravljanja.

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oziroma sprejme skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala.

V kolikor bi bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.

Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

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

Predsednica skupščine ga. Branka Nefat je nato ugotovila, da je dnevni red izčrpan in je zato ob 10:20 (deseti uri in dvajset 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. Branka Nefat prebrala in ga kot točnega podpisala.

Podpis predsednice skupščine:
Branka Nefat



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. 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 18. 05. 2021 uprava sklicuje

**44. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,
ki bo v petek, dne 28. 05. 2021 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 vabljená notarka Mojca Tavčar Pasar.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2020 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 31.12.2020 znaša 4.767.203,24 EUR, ostane nerazporejen.

2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

a) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta; Boris Božičnik, namestnik predsednika nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, Zvonka



Dobrilović, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 01.01.2020 do 30.10.2020.

b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Andraž Grum, predsednik nadzornega sveta, Marjan Hribar, namestnik predsednika nadzornega sveta, Vili Zlatko Hohnjec, član nadzornega sveta, Milan Šajn, član nadzornega sveta, Irena Jaklič Valenti, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, Zvonka Dobrilović, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih, za obdobje od 31.10.2020 do 31.12.2020.

c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave in dr. Domen Trobec, član uprave za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020.

3. Spremembe statuta družbe

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta družbe:

Briše se uvodni del Statuta z navedbo datumov skupščin.

Določilo pod zaporedno številko 1.3. Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»1.3. Sedež in poslovni naslov družbe je: Portorož, Obala 33.«

Določilo pod zaporedno številko 2.0 se preimenuje tako, da se po novem glasi: DEJAVNOST DRUŽBE in POSLOVNI CILJI DRUŽBE

Določilo pod zaporedno številko 2.1. Statuta družbe se dopolni za naslednje dejavnosti družbe:

»72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.20 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike«

Po določbi pod zaporedno številko 2.1. se doda nova določba pod zaporedno številko 2.2. z naslednjim besedilom:



»Osnovni cilj družbe je opravljanje pridobitne dejavnosti za dolgoročno maksimiranje vrednosti družbe ter pridobivanje dobička, ob hkratnem delovanju v dobro družbe, zaposlenih, delničarjev in družbene skupnosti.

Poleg osnovnih ciljev iz prvega odstavka tega člena, družba sledi tudi uresničevanju strateških razvojnih ciljev, ki se izkazujejo v skrbi za vzdrževanje ter nenehni razvoj turistične infrastrukture v njeni lasti, doseganje najvišjih standardov trajnostnega razvoja in z inovativnimi pristopi zagotavljati učinkovite, zanesljive in visoko kakovostne storitve in ponudbo, skrbeti za vsestranski razvoj delavcev, njihovo strokovno usposabljanje ter stabilnost zaposlitve; vse pa ob upoštevanju urejenega sistema korporativnega upravljanja.

Družba zasleduje tudi druge cilje, ki jih na konkreten in obrazložen predlog uprave vsakokrat potrdi oziroma sprejme skupščina družbe s spremembo statuta družbe ali s sklepom, ki je sprejet s tričetrtinsko večino pri sklepanju osnovnega kapitala.

V kolikor bi bili cilji družbe nasprotujoči, skupščina družbe v statutu opredeli odnose med cilji in razreševanje nasprotij med njimi ali pa se to opredeli v politiki upravljanja družbe.«

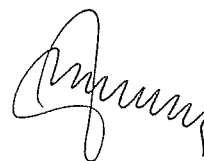
Ob upoštevanju sprememb Statuta družbe, se pripravi njegovo prečiščeno besedilo.

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 dne 24. 5. 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. 5. 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.

Vljudno vabljeni!

Predsednik uprave
Andrej Laznik l.r.

Član uprave
Aleš Buležan l.r.




ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33
6320 Portorož

44. 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 Ana Gorišek <i>M. Blošičevy, 2 a</i> <i>DOMARJE</i>	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: 



Notarka Mojca Tavčar Pasar

potrjuje

da je to prepis originala listine.....

Notarskega zapisnika

80 47/21

Listina je pisana z računalnikom.

Listina ima.....5+5.....strani.

Listina je opremljena s pečatom notarke Mojce Tavčar Pasar.

Izvirnik listine se nahaja v notarski pisarni notarke Mojce Tavčar Pasar.

V Luciji, dne.....28.05.2021.....

