



NOTAR

MIHA TRATNIK

Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana

Opr. št.: SV 760/22

NOTARSKI ZAPISNIK

45. skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve. Skupščina navedene delniške družbe je bila izvedena v notarski pisarni notarja Mihe Tratnika, na naslovu Šmartinska cesta 111 (stoenaajst) v Ljubljani, dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset) s pričetkom ob 15:15 uri (petnajsti uri in petnajst minut) in je trajala do 15:30 ure (petnajste ure in trideset minut), ves čas v prisotnosti notarja Mihe Tratnika.-----

V zvezi s potekom skupščine -----

UGOTAVLJAM -----

- da je skupščino otvorila Andreja Kranjc, kot pooblaščenka uprave družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve; -----
- da je v prejšnji alineji navedena pooblaščenka uprave družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve ob otvoritvi skupščine ugotovila, da iz izpisa delniške knjige za izdajatelja ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, ki ga je dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset) izdala KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., izhaja, da je po stanju konec 7. (sedmega) dne pred skupščino, to je konec dne 05.05.2022 (petega maja dvatisočdvaindvajset), kot edina delničarka ter imetnica (vseh) 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst) delnic družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, vpisana družba DUTB, d.d., Davčna ulica 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana; -----
- da je na skupščini prisotna oziroma zastopana DUTB, d.d., kot edina delničarka družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve. Pooblastilo, katerega kopija je priloga tega notarskega zapisnika, se hrani pri družbi; -----
- da glede na prisotnost oz. zastopanost edine delničarke družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, skupščina lahko veljavno odloča brez predhodnega sklica; -----
- da je bil na skupščini sestavljen seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev; -----
- da je glasovanje potekalo z dvigom rok. -----

Compliance Association. Ima 14 (štirinajst) let delovnih izkušenj, pri čemer je do sedaj že več kot 10 (deset) let opravljal delo pravnika v različnih bankah, poleg tega pa je opravljal še delo notarskega pomočnika v notarski pisarni, ter delo pooblaščenca za skladnost v banki. Trenutno pa opravlja položaj vodje skladnosti poslovanja na DUTB«. -----

Podpisani notar potrjujem, da sta bila gornja sklepa na skupščini družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. sprejeta v moji prisotnosti na način in z vsebino, kot izhaja iz tega notarskega zapisnika. -----

Ko sem ta zapisnik predsednici skupščine prebral, ga je pred menoj potrdila in podpisala. -----

Danes sem predsednici skupščine izročil dva prepisa tega zapisnika. -----

Izvirnik hranim notar. -----

PRILOGE: -----

- Izpis delniške knjige za izdajatelja ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, z dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset), -----
- Seznam prisotnih in zastopanih delničarjev, -----
- Kopija pooblastila uprave ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve Andreji Kranjc, z dne 11.05.2022 (enajstega maja dvatisočdvaindvajset), katerega izvirnik se hrani pri družbi, ---
- Kopija pooblastila delničarja DUTB d.d., z dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset), katerega izvirnik se hrani pri družbi, -----
- Izvleček sklepa 236. seje Upravnega odbora DUTB d.d., -----
- Odpoved pravici do objave sklica skupščine, z dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset).-----

Ljubljana, dne 12.05.2022 (dvanajstega maja dvatisočdvaindvajset) -----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:



Lastnoročni podpis notarja in žig:





KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO
DEPOTNA DRUŽBA D.O.O.
LJUBLJANA

Tivoljska cesta 48
1542 Ljubljana

T: + 386 1 307 35 00
F: + 386 1 307 35 07

info@kdd.si
www.kdd.si

Izpis delniške knjige za izdajatelja

Izdajatelj: HRP

ISTRABENZ TURIZEM d.d.,
turizem in storitve

Datum in ura preseka stanja: 05.05.2022 23:59:59

ISIN: SI0031101270

Koda VP: HRPG

Identif. št.	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
6339620	DUTB, d. d.	Davčna ulica 001	1000	LJUBLJANA	SVN	908.413

Skupna izdana količina: 908.413

Datum (ura) izpisa: 12.05.2022 9:13:45
Izpis pripravil: ed00116

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov


Iztok Klemenc



ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve
Obala 33
6320 Portorož

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

na 45. seji skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, ki je bila dne 12.05.2022

NAZIV IN NASLOV PRISOTNEGA DELNIČARJA	ZASTOPNIK OZIROMA POOBlašČENEC	ŠT. GLASOV	PODPIS
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana	Pooblaščenka Andreja Kranjc	908.413	

Skupno število delnic: 908.413
Število udeležencev: 1
Število zastopanih delničarjev: 1

Skupno vseh delnic družbe: 908.413
Št. delnic z glasovalno pravico: 908.413
Št. delnic prisotnih na skupščini: 908.413

Prisotnih je 100% delnic z glasovalno pravico.

Podpis predsednice skupščine:

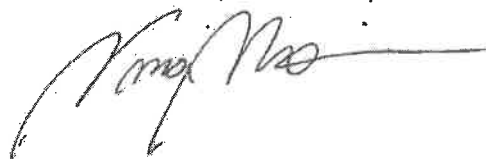


POOBLASTILO

Uprava družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., Obala 33, 6320 Portorož, z matično številko: 5004888000, pooblašča go. Andrejo Kranjc, stanujočo na naslovu: FRANKOVO NAS. 68, 3K, 10/A, ki se identificira z enotno matično številko: 8001980505 M3, da v imenu družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. otvori 45. sejo skupščino Istrabenz Turizem, d.d., ki bo dne 12. 5. 2022 v not. pisarni MIHA TRATNIK ter izvede vse aktivnosti v zvezi z otvoritvijo skupščine, posebej jo pooblašča, da da na glasovanje prvo točko dnevnega reda, in sicer »Izvolitev delovnih teles skupščine« ter predlaga sklepe po lastni presoji.

ISTRABENZ TURIZEM d.d.

Nina Marin, po pooblastilu
nadzornega sveta predsednica uprave



V Portorožu, dne 11. 5. 2022

 **ISTRABENZ TURIZEM**
Istrabenz Turizem d.d. • Obala 33
6320 Portorož • Portorož • Slovenija
2

POOBLASTILO

za skupščino delničarjev družbe Istrabenz turizem, d.d., Obala 33, 6320 Portorož

Delničar: Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: DUTB, d.d.):

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.

Bank Assets
Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu
www.dutb.eu

1. Za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini iz vseh delnic skladno s sprejetimi sklepi upravnega odbora DUTB d.d. z dne 10.5.2022


POOBLAŠČA

- Andrejo Kranjc, roj. 13.01.1980, stanujočo Frankovo naselje 68, 4220 Škofja Loka

Pooblastilo velja za udeležbo in glasovanje skupščini delničarjev družbe Istrabenz turizem, d.d. dne 12.05.2022 in ga ni mogoče prenašati.

V Ljubljani, dne 12.05.2022

DUTB, d.d.
Andrej Lazar, izvršni direktor





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

ID za DDV
VAT identification number
SI41251482

Matična številka
Registration number
6339620000

Vpis v register: Okrožno
sodišče Ljubljana opr. št. 5rg
District Court in Ljubljana,
registration number:
2013/11708

Osnovni kapital
Share capital
203.625.000,00 EUR



Izvelek sklepa 236. seje Upravnega odbora DUTB, ki je potekala 10. maja 2022

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

Zadeva: **IZBOR ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ISTRABENZ TURIZEM D. D.**

Upravni odbor je na svoji 236. seji dne 10. 5. 2022 obravnaval 5. c. točko - Poročilo akreditacijske komisije za izbor člana nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem d. d. in sprejel naslednji sklep:

Sklep 236/3

Upravni odbor odpokliče člana nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem, d. d. Zlatka Vilija Hohnjeca in za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem, d. d. imenuje Bora Šteblaja.

Pripravila:
Petra Kranjec



Franci Matoz
predsednik upravnega odbora



Ljubljana, 10. 5. 2022





Istrabenz Turizem d.d.
Uprava družbe

Obala 33
SI-6320 Portorož-Portorose

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.

Bank Assets
Management Company

Davčna številka
SI-1000114384

+386 4 22 99 177

info@dutb.eu
www.dutb.eu

V Ljubljani, 12.05.2022

ZADEVA: odpoved pravici do objave sklica skupščine

Spoštovani,

vezano na izvedbo 45. skupščine družbe Istrabenz Turizem, d.d. ki je predvidena za dne **12.05.2022**, vas kot edini delničar družbe obveščamo, da se odpovedujemo pravici do objave oz. sklica skupščine družbe 30 dni pred njenim zasedanjem kot izhaja iz ZGD-1.

Z lepimi pozdravi.

Andreja Kranjc,
Vodja prestrukturiranja terjatev in upravljanja naložb

Ime in priimek: Andreja Kranjc
Datum podpisa: 12.05.2022 08:51:52
Dokument je digitalno podpisan

Številka računa
157-01000000000000000000
SI41251483

Številka računa
157-0100000000000000000000
SI44620069

Številka računa
157-0100000000000000000000
SI44620069

Številka računa
157-0100000000000000000000
SI44620069

Notar MIHA TRATNIK potrjuje,
da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa
listine NOTARSKI ZAPISKI SLEPČINE
označbe listine

Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima
9 strani. Listina je opremljena s pečatom - z žigom - s koleki.
NOTARNA

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v
Pril. Notarju

~~Izvirnik je stranka predložila.~~

V Ljubljani, dne:

12/05-2022

Notar



[Handwritten signature in blue ink]

