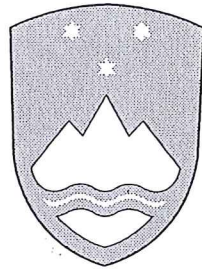


SN 1490/22



LISTINA

NOTAR

MIRO KOŠAK

1000 LJUBLJANA

TRG REPUBLIKE 3

TELEFON: (01) 24 42 500, 24 42 510 • FAX: (01) 24 42 514



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1490/22

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 46. (šestinštiridesete) redne skupščine
ISTRABENZ TURIZEM d.d.

46. (šestinštirideseta) redna skupščina delničarjev ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Obala 33 (triintrideset), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož, matična številka 5004888000 (pet-nič-nič-štiri-osem-osem-osem-nič-nič-nič) je potekala 08.07.2022 (osmega julija dvatisočdvaindvajset), s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri in nič minut), v notarski pisarni notarja Mira Košaka na naslovu Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----

Skupščina je bila sklicana s pisnim vabilom edinemu delničarju. Dokazilo o vabilu hrani sklicatelj.-----

Na skupščini je bil prisoten oziroma zastopan edini delničar družbe, DUTB, d. d. -----

Zapisnik sem zapisal notar Miro Košak iz Ljubljane. -----

Prvič: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine -----

Skupščino je ob 11:00 uri (enajsti uri in nič minut) otvorila pooblaščenka uprave družbe, ga. Andreja Kranjc, ki je uvodoma vse navzoče pozdravila in predhodno ugotovila sklepčnost skupščine. V zvezi s prvo točko dnevnega reda je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Izvoli se: -----

- Za predsedujočega skupščini: Andreja Kranjc.-----

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.-----

Ga. Kranjc je po opravljenem glasovanju, ki je pri vseh točkah dnevnega reda potekalo z dvigom rok ugotovila, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet. Nato je prevzela vodenje skupščine kot izvoljena predsednica skupščine. Predsednica skupščine je ugotovila, da so na skupščini prisotne oziroma zastopane vse delnice družbe z glasovalno pravico, to je 908.413 oziroma 100 % (sto odstotkov) delnic družbe z glasovalno pravico, Ugotovila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. V nadaljevanju je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih

oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled vsem prisotnim ter prešla na obravnavo točke drugič dnevnega reda.-----

Drugič: Razrešitev članov nadzornega sveta-----

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Skupščina z dnem 08.07.2022 (osmega julija dvatisočdvajset) razreši naslednje štiri člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala: g. Iztoka Černošo, g. Saša Kovačiča, g. Nejca Vesela in g. Bora Šteblaja.-----

Predsednica skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovila, da so za predlog sklepa glasovale vse oziroma 100 % (sto odstotkov) prisotnih oziroma zastopanih delnic z glasovalno pravico ter razglasila, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Tretjič: Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev-----

Predsednica skupščine je prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

Skupščina za člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči dne 09.07.2022 (devetega julija dvatisočdvajset) izvoli:-----

g. Marko Cegnar,-----

g. Samo Logar,-----

g. Martina Bergant in-----

g. dr. Domen Trobec.-----

Predsednica skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovila, da so za predlog sklepa glasovale vse oziroma 100 % (sto odstotkov) prisotnih oziroma zastopanih delnic z glasovalno pravico ter razglasila, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednica skupščine vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje ter ob 11:04 (enajsti uri in štiri minute) zaključila sejo skupščine.-----

Predsednica skupščine je predmetni notarski zapisnik prebrala, ga odobrila in pred menoj lastnoročno podpisala.-----

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

- sklic 46. (šestinsiridesete) skupščine delničarjev ISTRABENZ TURIZEM d.d.,-----
- pooblastilo delničarja DUTB, d. d. za zastopanje na 46. (šestinsirideseti) redni skupščini družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. in-----
- seznam prisotnih delničarjev na 46. (šestinsirideseti) redni skupščini družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani, družbi pa izročim dva njegova overjena prepisa.-----

V Ljubljani, dne 08.07.2022 (osmega julija dvatisočdvaindvajset)

lastnoročen podpis predsednice skupščine:

Andreja Kranjc



notar Miro Košak



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 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 in 18/21; v nadaljevanju: ZGD-1) ter na podlagi zahteve delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z dne 06. 07. 2022, uprava sklicuje

**46. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,
ki bo potekala v petek, dne 08. 07. 2022 ob 11.00 uri v notarski pisarni Mira Košaka, na
naslovu Trga republike 3, 1000 Ljubljana**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Andreja Kranjc.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Razrešitev članov nadzornega sveta

Delničar DUTB d.d. predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina z dnem 08. 07. 2022 razreši naslednje štiri člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala: g. Iztok Černošo, g. Saša Kovačiča, g. Nejca Vesela in g. Bora Šteblaja.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Delničar DUTB d.d. predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina za člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala za mandatno obdobje šestih let, ki začne teči dne 09. 07. 2022 izvoli:

- g. Marko Cegnar;
- g. Samo Logar;
- ga. Martina Bergant;
- g. Dr. Domen Trobec.



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 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 dne 04. 07. 2022 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (na presečni dan), t.j. 01. 07. 2022, 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 • Portorože • Slovenija

Predsednica uprave
Nina Marin

Član uprave
Aleš Buležan



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 urèsničevanje glasovalne pravice na skupščini iz vseh delnic skladno s sprejetimi sklepi upravnega odbora DUTB d.d. z dne 04.07.2022

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 08.07.2022 in ga ni mogoče prenašati.

V Ljubljani, dne 06.07.2022

DUTB, d.d.
Mitja Križaj, v.d. izvršnega direktor


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

POOBLASTILO VROČITI:

- OE Tajništvo (kopija)
- pooblaščenec (original 1x)

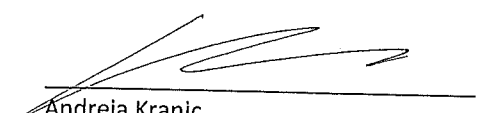
Registrska oznaka pooblastila: 113-22

**SEZNAM
PRISOTNEGA DELNIČARJA OZIROMA NJEGOVEGA POOBLAŠČENCA
na 46. seji skupščine družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.**

Delničar	Pooblaščenec oz. zastopnik:	Podpis	Število delnic	Število glasov
DUTB, d. d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana	Andreja Kranjc, pooblaščenka		908.413	908.413

V Ljubljani, 08.07.2022

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:


Andreja Kranjc





Notar Miro Košak

Trg republike 3

1000 Ljubljana

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKI ZAPISNIK OPR. ŠT. SV 1490/22 (tisočštiristodevetdeset / dvaindvajset) Z DNE 08.07.2022 (osmega julija dvatisočdvaindvajset) -----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 8 (osem) strani.-----

Listina je opremljena z žigom notarja Mira Košaka iz Ljubljane.-----

Izvirnik listine se nahaja pri notarju Miru Košaku, Trg republike 003 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Ljubljana, dne 08.07.2022 (osmega julija dvatisočdvaindvajset)-----

Notar Miro Košak



