



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370, e-pošta: [tajnistvo@notar-podgorsek.si](mailto:tajnistvo@notar-podgorsek.si)

opr. št.: SV 515/23

NOTARSKI ZAPISNIK

48. (oseminštiridesete) seje skupščine družbe  
**ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve**  
Portorož, Obala 33, 6320 Portorož - Portorose  
matična številka 5004888000 (pet-nič-nič-štiri-osem-osem-osem-nič-nič-nič),

ki je bila v petek, 12.05.2023 (dvanajstega maja dvatisočtriindvajset) ob 9:30 (deveti uri in trideset minut) v notarski pisarni. -----

Skupščino je sklicala uprava s sklepom z dne 08.05.2023 (osmega maja dvatisočtriindvajset). Sklic je bil dne 09.05.2023 (devetega maja dvatisočtriindvajset) vročen edinemu delničarju in je priložen temu notarskemu zapisniku. Sklic je bil objavljen na spletni strani družbe 08.05.2023 (osmega maja dvatisočtriindvajset). Družba hrani dokazila o sklicu. -----

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**-----

Predsednik uprave Aleš Semeja je otvoril zasedanje in pozdravil udeležence (Irma Frelj, pooblaščenka edinega delničarja in Katja Gantar, predlagana predsednica skupščine). Nihče od udeležencev ni zahteval ugotavljanja istovetnosti.-----

Predsednik uprave je seznanil udeležence s podatki o udeležbi na zasedanju in ugotovil sklepčnost skupščine. Zastopan je bil edini delničar Slovenski državni holding, d.d., ki ima skupaj 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst) glasov oziroma delnic. Pravica do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je izkazana z izpisom iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev sestavljenega ob zaključku presečnega dne 05.05.2023 (petega maja dvatisočtriindvajset). Osnovni kapital družbe je razdeljen na 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst) delnic. Udeležene delnice predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala. Družba nima lastnih delnic. -----

Irma Frelj (pooblaščenka edinega delničarja) je izjavila, da soglaša z izvedbo skupščine in z glasovanjem o predlaganih sklepih, ne glede na zakonska in statutarna pravila o sklicu skupščine. -----

Predsednik uprave je povedal, da bo glasovanje potekalo z dvigom roke. Za glasovanje je predlagal sklep: -----

- Za predsedujočo skupščini se izvoli: Katja Gantar. -----

Seji bo prisostvoval vabljeni notar dr. Bojan Podgoršek. -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto)%; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- število oddanih glasov za: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednik uprave je ugotovil, da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Besedo je predal izvoljeni predsednici skupščine Katji Gantar, ki se je zahvalila za izvolitev in pred glasovanjem podpisala priloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev) ter obvestila udeležence, da ga lahko pregledajo.-----

**Druga točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopnima izjavama dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev**-----

Predsednica skupščine je prebrala predloga sklepov in otvorila razpravo. Po ugotovitvi da ni razprave, je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklepa 2.1. in 2.2.:**-----

- 2.1. *Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Marka Cegnarja, ki z dnem imenovanja novega člana v nadzorni svet družbe odstopa z mesta člana nadzornega sveta družbe.*-----
- 2.2. *Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Domna Trobca, ki z dnem imenovanja novega člana v nadzorni svet družbe odstopa z mesta člana nadzornega sveta.*-----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto)%; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- število oddanih glasov za: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da sta bila sklepa o seznanitvi z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta soglasno sprejet in ju je razglasila.-----



**Tretja točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev** -----

Predsednica skupščine je prebrala predloga sklepov. Pooblaščenka edinega delničarja je izjavila, da je seznanjena s predstavitvijo predlaganih kandidatov za člana nadzornega sveta. Nato je predsednica skupščine otvorila razpravo. Po ugotovitvi da ni razprave, je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep številka 3.1.**:-----

3.1. *Skupščina družbe za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 12. 5. 2023 (dvanajsti maj dvatisočtriindvajset) za članico nadzornega sveta družbe imenuje dr. Ljubico Kneževič Cvelbar.* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto)%; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- število oddanih glasov za: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep številka 3.1. soglasno sprejet in ga je razglasila. -----

Predsednica skupščine je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep številka 3.2.**: -----

3.2. *Skupščina družbe za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 12. 5. 2023 (dvanajsti maj dvatisočtriindvajset) za članico nadzornega sveta družbe imenuje ga. Matejo Lovšin Herič.* -----

Izid glasovanja: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto)%; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst);-----
- število oddanih glasov za: 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep številka 3.2. soglasno sprejet in ga je razglasila. -----

Predsednica skupščine je ob 9:35 (deveti uri in petintrideset minut) zaključila zasedanje.-----



Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN) ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu. Ta notarski zapisnik s prilogami je dne 12.05.2023 (dvanajstega maja dvatisočtriindvajset) po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Katja Gantar. -----

Priloge: -----

- kopija sklepa uprave o sklicu skupščine, -----
- pooblastilo, -----
- besedilo sklica skupščine, -----
- kopija povratnice, -----
- izpis delniške knjige, -----
- seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev), -----
- kopiji dveh odstopnih izjav. -----

Lastnoročna podpisa: 

Predsednica skupščine Katja Gantar 

Notar dr. Bojan Podgoršek



**ISTRABENZ TURIZEM d.d.**  
**PORTOROŽ**

Uprava družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. je na 5. izredni seji, ki je potekala dne 8. maja 2023, sprejela naslednji sklep:

**Sklep 02-5IS-08/05/23:**

- 1. Uprava potrjuje sklic in gradivo za 48. redno sejo skupščine družbe Istrabenz turizem d.d., ki bo potekala v petek, dne 12. 05. 2021 ob 9.30 uri v notarski pisarni dr. Bojana Podgorška, v Ljubljani, na naslovu Dalmatinova ulica 2. Sklic in gradivo sta priložena.**
- 2. Uprava nalaga Katji Gantar, pravnici, da izvrši ta sklep.**
- 3. Sklep je potrebno izvršiti dne 08. 05. 2021.**
- 4. O izvršitvi sklepa je zadolžena oseba dolžna seznaniti upravo.**
- 5. Odpravek sklepa se pošlje:**
  - **Katji Gantar, pravnici in**
  - **Klavadiji Primožič, direktorici sektorja financ, računovodstva in kontrolinga.**

Portorož, dne 08. 05. 2023

  
predsednik uprave  
dr. Aleš Semeja

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

član uprave  
Aleš Buležan  




**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
MALA ULICA 5, P.P.139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Številka: 2023-1739

Datum: 9. 5. 2023

**ISTRABENZ TURIZEM d.d.**  
**Obala 33**  
**6320 Portorož - Portorose**

## POOBLASTILO

### ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI

Za udeležbo in glasovanje v skladu z določbami Zakona o Slovenskem državnem holdingu na skupščini družbe:

**ISTRABENZ TURIZEM d.d.**

sklicani za 12. 5. 2023 je v imenu delničarjev:

- Slovenskega državnega holdinga, d. d.

**pooblaščenca**

gospa Irma Frelih

s stalnim prebivališčem Škofja Loka, Virmaše 10, EMŠO: 2505969505217

Slovenski državni holding, d. d.

**Žiga Debeljak,**  
predsednik uprave



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
LJUBLJANA  
02



Žiga Debeljak  
Izdajatelj: RekonoSign RSA O  
Datum: 09.05.2023 11:49

Na podlagi 9.3 točke Statuta družbe ISTRABENZ TURIZEM d. d., turizem in storitve, Obala 33, Portorož, 2. in 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sklepa uprave z dne 8.5.2023, uprava sklicuje

**48. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., ki bo potekala v notarski pisarni dr. Bojana Podgorška, dne 12.5.2023 ob 9.30 uri, v Ljubljani, na naslovu Dalmatinova ulica 2**

z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Za predsedujočo skupščini se izvoli: Katja Gantar.*

*Seji bo prisostvoval vabljeni notar dr. Bojan Podgoršek.*

**2. Seznanitev z odstopnima izjavama dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

2.1. *Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta g. Marka Cegnarja, ki z dnem imenovanja novega člana v nadzorni svet družbe odstopa z mesta člana nadzornega sveta družbe.*

2.2. *Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta dr. Domna Trobca, ki z dnem imenovanja novega člana v nadzorni svet družbe odstopa z mesta člana nadzornega sveta.*

**3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

3.1. *Skupščina družbe za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 12. 5. 2023 za članico nadzornega sveta družbe imenuje dr. Ljubico Knežević Cvelbar.*

3.2. *Skupščina družbe za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 12. 5. 2023 za članico nadzornega sveta družbe imenuje ga. Matejo Lovšin Herič.*



\*\*\*

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem družbe na vpogled 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 8. 5. 2023 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (na presečni dan), t.j. 5. 5. 2023, 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 obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

Predsednik uprave  
dr. Aleš Semeja

Član uprave  
Aleš Buležan



**PREJETO:**

**A.R.**

Službeno  
On postal service  
Zig pošte, ki vrača povratnico  
Stamp of the office returning the advice

11-05-2023



Sprejemna pošta Office of posting	Datum Date
Naslovnik pošiljke Addressee of the item <i>SDH, d.d. Mala ulica 5 1000 LJUBLJANA</i>	
Vrsta pošiljke/Nature of the item	
<input type="checkbox"/> Priporočeno pismo Registered Letter	<input type="checkbox"/> Vrednostno pismo Insured Letter
<input type="checkbox"/> Prednost Priority	<input type="checkbox"/> Paket
Številka pošiljke AR	6322 SLOVENIJA PORTOROŽ Pogodba
<input type="checkbox"/> Poštna naloga Postal money	08.05.2023 13:48 0,063kg 30452
Izpolni naslovna Ta pošiljka je bila vročena Delivered	**Potrdilo* RA 7783 3991 8 SI
Datum in podpis Date and signature	

\*To obvestilo lahko podpisajo naslovnik ali v skladu s predpisi naslovne države druga pooblaščen oseba ali delavec naslovne pošte.  
\*This advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person or by the official of the Office of Destination.

Prednostno  
Priority

Vrtili  
Return to

Ime in Priimek  
Name

Ulica in številka  
Street and No

Kraj in država  
Locality and country

**ISTRABENZ TURIZEM**

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

2

Izpolni pošiljatelj/po be filled in by the sender

*Sključ 48. redne seje skupščine z gradivom*

*Pony*

*[Signature]*



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

Tivoljska cesta 48  
1542 Ljubljana

T: + 386 1 307 35 00  
E: 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: 05.05.2023 23:59:59

ISIN: SI0031101270

Koda VP: HRPG

Identif. št.	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
5727847	SDH, d.d.	MALA ULICA 005	1000	LJUBLJANA	SVN	908.413

Skupna izdana količina: 908.413

Datum (ura) izpisa: 08.05.2023 13:23:22  
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za  
enolične identifikacije in  
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



ISTRABENZ TURIZEM d.d.  
Obala 33  
6320 Portorož

## 48. SEJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE ISTRABENZ TURIZEM D.D.

### SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Slovenski državni holding, d.d.  
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

Zaporedna št. Prihoda: 1

Delničar (pooblastitelj)

Slovenski državni holding, d.d.,  
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana  
ki jo po pooblastilu  
zastopa ga. Irma Freljih

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. Delnic	Št. Glasov
Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana ki jo po pooblastilu zastopa ga. Irma Freljih	908.413	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: \_\_\_\_\_



**From:** Marko Cegnar <[cegnar.marko@gmail.com](mailto:cegnar.marko@gmail.com)>

**Sent:** Tuesday, January 3, 2023 8:55 PM

**To:** Samo Logar <[Samo.Logar@klesnik-logar.si](mailto:Samo.Logar@klesnik-logar.si)>

**Subject:** Odstopna izjava Marko Cegnar

Spoštovani g.Samo Logar,

obveščam vas, da z dne 1.1.2023 odstopam od funkcije člana nadzornega sveta Istrabenz Turizem d.d..

Predlagam, da moj odstop stopi v veljavo z dnem imenovanjem novega nadomestnega člana nadzornega sveta.

Lp,

Marko Cegnar



Predsednik nadzornega sveta g. Samo Logar  
Istrabenz turizem, d.d.  
Obala 33, 6320 Portorož


## ODSTOPNA IZJAVA

Podpisani, dr. Domen Trobec, stanujoč Neubergerjeva ulica 15, 1000 Ljubljana, član nadzornega sveta Istrabenz turizem, d.d., izjavljam da z dnem 16.1.2023 odstopam z mesta člana nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem, d.d. Funkcijo bom opravljal do imenovanja novega člana nadzornega sveta.

Ljubljana, 16.01.2023

dr. Domen Trobec

V vednost:  
Uprava družbe  
Nadzorni svet družbe

  
Digitally signed  
by Domen  
Trobec  
Date: 2023.01.16  
20:11:31 +01'00'

