



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 939/23

NOTARSKI ZAPISNIK

49. (devetinštiridesete) 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 ponedeljek, 28.08.2023 (osemindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) ob 12:00 (dvanajsti uri) v notarski pisarni. -----

Skupščino je sklicala uprava s sklepom z dne 09.08.2023 (devetega avgusta dvatisočtriindvajset). Sklic je bil dne 10.08.2023 (desetega avgusta dvatisočtriindvajset) priporočeno po pošti poslan edinemu delničarju Slovenski državni holding, d.d. (SDH d.d.), ki je sklic prejel dne 16.08.2023 (šestnajstega avgusta dvatisočtriindvajset) in je priložen temu notarskemu zapisniku. Sklic je bil objavljen na spletni strani družbe dne 10.08.2023 (desetega avgusta 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 (Marija Šeme, pooblaščenka edinega delničarja, Katja Gantar, predlagana predsednica skupščine in član uprave Aleš Buležan). 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 SDH 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 21.08.2023 (enaindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset). Osnovni kapital družbe je razdeljen na 908.413 (devetstoosemtisočštiristotrinajst) delnic. Udeležene delnice predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala. Družba nima lastnih delnic. -----

Marija Šeme (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 predsedujočega skupščini: ga. 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: Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) 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 2022 (dvatisočdvaindvajset), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice -----

Predsednica skupščine je povedala, da je bilo gradivo objavljeno na spletni strani družbe in ugotovila, da je edini delničar seznanjen z gradivom. Nato je prebrala predloge sklepov in otvorila razpravo. Po ugotovitvi da ni razprave, je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep 2.1.**:-----

2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2022 (enaintrideseti december dvatisočdvaindvajset) znaša 9.937.357,06 EUR (devetmilijonovdevetstosedemintridesettisočtristosedeminpetdeset evrov 06/100), ostane nerazporejen.-----

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 o uporabi bilančnega dobička soglasno sprejet in ga je razglasila. -----

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep 2.2.**:-----

2.2. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvajset). -----

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 o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu soglasno sprejet in ga je razglasila. -----

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep 2.3.**:-----

2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvajset). -----

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 o podelitvi razrešnice upravi soglasno sprejet in ga je razglasila. -----

Predsednica skupščine je ob 12:05 (dvanajsti uri in pet 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 28.08.2023 (osemindvajsetega avgusta dvatisočtriindvajset) po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Katja Gantar. -----



Priloge: -----

- sklep uprave o sklicu skupščine, -----
- pooblastilo za zastopanje edinega delničarja, -----
- besedilo sklica skupščine, -----
- kopija povratnice, -----
- izpis iz delniške knjige, -----
- seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev). -----

Lastnoročna podpisa:


Predsednica skupščine Katja Gantar

Notar dr. Bojan Podgoršek




ISTRABENZ TURIZEM d.d.
PORTOROŽ

Uprava družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. je na 29. redni seji, ki je potekala dne 09. avgusta 2023, sprejela naslednji sklep:

Sklep 07-29-09/08/23:

- 1. Uprava potrjuje sklic in gradivo za 49. sejo skupščine družbe Istrabenz Turizem d.d., ki bo potekala v ponedeljek, dne 28. 8. 2023 ob 12. uri , v notarski pisarni dr. Bojana Podgorška, v Ljubljani, na naslovu Dalmatinova ulice 2 v priloženi vsebini.**
- 2. Uprava nalaga Katji Gantar, pravnici, da izvrši ta sklep.**
- 3. Sklep je potrebno izvršiti dne 10. 8. 2023.**
- 4. O izvršitvi sklepa je zadolžena oseba dolžna seznaniti upravo.**
- 5. Odpravek sklepa se pošlje:**
 - ga. Katji Gantar, pravnici,
 - ga. Klavdiji Primožič, direktorici sektorja financ, računovodstva in kontrolinga.

Portorož, dne 09. 08. 2023

predsednik uprave
dr. Aleš Semeja

član uprave
Aleš Buležan

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



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

Številka: 2023-2114

Datum: 16. 8. 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 28. 8. 2023 je v imenu delničarjev:

- Slovenskega državnega holdinga, d. d.

pooblaščen

gospa Marija Šeme

s stalnim prebivališčem LJUBLJANA, Viška cesta 49a, EMŠO: 1610978505267

Slovenski državni holding, d. d.



Žiga Debeljak
Izdajatelj: RekonoSign RSA QC
Datum: 22.08.2023 15:18
Žiga Debeljak,
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02

Posrednik

V

Na podlagi 9.3 točke Statuta družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., turizem in storitve, Obala 33, Portorož, drugega odstavka 295. člena ter 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sklepa uprave družbe z dne 9.8.2023 uprava sklicuje

**49. sejo skupščine delničarjev družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.,
ki bo potekala v notarski pisarni dr. Bojana Podgorška, dne 28. 08. 2023 ob 12.00 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:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: ga. Katja Gantar

Seji bo prisostvoval vabljeni notar dr. Bojan Podgoršek.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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. 2022 znaša 9.937.357,06 EUR, ostane nerazporejen.

2.2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

2.3. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.



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 24. 08. 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. 21. 08. 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 obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

Predsednik uprave
dr. Aleš Semeja I.r.

Član uprave
Aleš Buležan I.r.

Portorož, 9.8.2023



POŠTA SLOVENIJE

(P-20) CN 07

POVRATNICA - obvestilo o vročitvi/izplačilu/vpisu
ADVICE of receipt/of delivery/of payment/of entry

A.R.



Sprejemna pošta
Office of posting

Nasiornik pošiljke
Address of the item

SDH d.o.o.
MALA ULICA 5, P. P. 139
1000 LJUBLJANA

Vrsta pošiljke/signature of the item

6322 SLOVENIJA
PORTOROZ
Pogodba

AR

10.08.2023 14:30
0,492kg
17265

**Potrdilo* RA 7945 3530 1 SI

168.13

*To obvestilo lahko podpisate naslovník ali v skladu s predpisi nastóme države druga pooblašćena oseba ali
*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

Vrniti
Return to

Ime in Priimek
Name

Ulica in številka
Street and No

Kraj in država
Locality and country

ISTRABENZ TURIZEM
Istrabenz Turizem d.o.o. • Obala 33
6320 Portorož - Portorose - Slovenije

izpolni pošiljatelj/to be filled by the sender



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: 21.08.2023 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: 22.08.2023 7:10:18
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc




ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33
6320 Portorož

49. 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) | Razred | Št. Delnic | Št. Glasov |
|--|-----------------|------------|--|
| Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana ki jo po pooblastilu zastopa MARISA ŠEME | 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: _____

