

**Delničar - vlagatelj**  
**IME IN PRIMEK**  
**NASLOV IN HŠ**  
**PŠ IN IME POŠTE**

V Ljubljani, dne 26. maja 2010

**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.**  
**Uprava družbe**  
**Cesta Zore Perello - Godina 2,**

**6000 Koper**

Podpisani IME IN PRIIMEK, EMŠO: , stanujoč ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA, PŠ IN IME POŠTE, kot lastnik XXX delnic družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d. (v nadaljevanju »Istrabenz d.d.«), z oznako ITBG, **član Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS)**; (v nadaljevanju: vlagatelj) na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s 16. redno sejo skupščine družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., Koper, sklicane na dan 27. 05. 2010, podajam naslednji

#### **NASPROTNI PREDLOG**

**k predlogu sklepa številka 7.1. pod 7. točko dnevnega reda 16. skupščine družbe Istrabenz d.d., Koper (Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode)**

z vsebino kot sledi:

Vlagatelj predlaga skupščini družbe Istrabenz, holdinške družbe, d.d., da sprejme naslednji sklep:

7.1. Na podlagi prvega odstavka 318. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe Istrabenz d.d., sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja vseh poslov družbe sklenjenih ali realiziranih v obdobju od 27.5.2005 do 30.3.2009, katerih vrednost je presegala oziroma dosegala 3 milijonov EUR in sicer ne glede na to, ali je bila ta vrednost presežena ali dosežena z enim samim pravnim poslom ali več povezanimi pravnimi posli z istim namenom, pri čemer poslov, ki so že bili predmet posebnega revidiranja ni potrebno ponovno preveriti, razen če se pri preverjanju drugih poslov ugotovijo nova dejstva in okoliščine, ki bi ugotovitve že opravljenega revidiranja lahko spremenile.

Revizor mora ne glede na vrednost posla pregledati naslednje posle:

- vse posle sklenjenimi med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in banko LHB Internationale Handelsbank AG, v okviru katerih naj se posebej ugotovi, ali je družba Istrabenz d.d. ali njene odvisne družbe nastopala kot porok ali posojilodajalec pri pogodbah, veznih na nakup delnic družbe Istrabenz d.d. s strani katerekoli tretje družbe (zlasti Maksima holding d.d., Maksima Invest d.d., NFD Holding, Finetol d.d. Finida d.o.o., FB Investicije) pri čemer je kot prodajalec nastopala navedena banka;
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbo Poteza Skupnina d.d., Poteza Netherlands B.V., Poteza d.d., Poteza naložbe d.d. ter drugimi od družbe Poteza Skupnina d.d. odvisnimi družbami;
- vse nakupe in prodaje lastnih delnic družbe Istrabenz d.d., zakonitost in skladnost teh nakupov z zakonskimi predpisi, s sklepi skupščine in statutom družbe, pri čemer naj se posebej ugotovi, ali bili sklenjeni nakupni in prodajni posli lastnih delnic na organiziranem trgu, v svežnju, ali izven organiziranega trga ter ali je bila prodaja lastnih delnic izvedena nad ali pod tržno ceno.
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbama Maksima holding d.d. in Maksima Invest d.d., pri čemer naj se posebej ugotovi ali je družba Istrabenz d.d. kadarkoli nastopala kot porok ali posojilodajalec za družbo Maksima Holding d.d. ali Maksima Invest d.d.?
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbo Triglav družba za upravljanje d.o.o.;
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbami Pom-Invest d.d., Pomfin d.d., Plinfin d.o.o. ter družbo Pivovarna Laško d.d.;
- vse nakupe in prodaje poslovnih deležev v družbi Logina d.o.o. s strani družbe Istrabenz d.d. in višino vplačanih denarnih zneskov na podlagi dokapitalizacije družbe Logina d.o.o., pri čemer naj se posebej ugotovi, kolikšna je bila izguba družbe Istrabenz d.d. po prodaji poslovnega deleža v družbi Logina d.o.o. dne 31.3.2010 glede na celoten vložek družbe Istrabenz d.d. v družbo Logina d.o.o.
- vse posle, vključno s predmetom pogodbe, njihovo realizacijo in pogodbeno vrednostjo med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbo Logina d.o.o..
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbo Microtrust d.o.o.
- vse posle, vključno s predmetom pogodbe, njihovo realizacijo in pogodbeno vrednostjo med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi drugimi odvisnimi družbami in družbo Actual I.T. d.d..

- vse posle, vključno s predmetom pogodbe, njihovo realizacijo in pogodbeno vrednostjo med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi drugimi odvisnimi družbami in družbo Simt d.o.o.,
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbo NFD holding d.d.,
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. ali njenimi odvisnimi družbami in družbo FB Investicije d.o.o.,
- vse posle družbe Istrabenz d.o.o. ali njenih odvisnih družb, na podlagi katerih so se zavezale opraviti plačilo, posojilo, poroštvo ali sprejeti kakršnekoli druge obveznosti premoženjske narave s predsednikom ali člani uprave oziroma nadzora družbe Istrabenz d.d. ali z družbami, v katerim so (bili) predsednik ali člani uprave oziroma nadzora družbe Istrabenz d.d. neposredno ali posredno imetniki več kot 25% osnovnega kapitala ter poročati o vseh poslih, še posebej pa o tistih, pri katerih družba ali njene odvisne družbe do dne današnje skupščine niso prejele vseh zapadlih obveznosti teh oseb ali družb.
- kakršnekoli posle, na podlagi katerih so se družba Istrabenz d.d. ali njene povezane osebe zavezale opraviti plačilo, posojilo ali kakršnokoli drugačno obveznost premoženjske narave družbam Maksima holding d.d., NFD holding d.d., Fidina d.o.o., FB Investicije d.o.o., Maxima Invest d.d., Diamond d.d. in Finetol d.d. ter podati ugotovitev, ali obstaja na dan 27.5.2010 zapadla in neplačana obveznost teh družb do družbe Istrabenz d.d. ali njenih odvisnih družb?
- skupno vrednost nakupov vseh delnic družbe Petrol d.d. s strani družbe Istrabenz d.d. in njenih odvisnih družb v letu 2005 (od 27.5.2005), 2006, 2007 in 2008 in katere vire so družba Istrabenz d.d. oziroma njene odvisne družbe uporabile za nakup teh delnic ter ugotoviti ali so družba Istrabenz d.d. in njene odvisne družbe kupovale delnice družbe Petrol d.d. v letu 2007 in v letu 2008 po ceni 1000 EUR, čeprav je bila takrat tržna cena delnice Petrola nižja in koliko finančnih sredstev so družba Istrabenz d.d. in njene odvisne družbe porabile za vse delnice, ki so jih kupile nad tržno vrednostjo?
- vse posle, s katerimi so družba Istrabenz d.d. ali njene povezane osebe odsvojile delnice družbe Maksima holding d.d. katerikoli tretji osebi, višino plačila, plačilne pogoje in način zavarovanja plačila (v primeru odloženega plačila) in na tej osnovi podati strokovno oceno glede prodaje po takratni tržni ceni delnice družbe Maksima holding d.o.o.;

Revizor mora pri vseh zgoraj navedenih poslih podati oceno o njihovi ekonomski in poslovni upravičenosti na dan sklenitve posameznega posla. Posebni revizor mora tudi oceniti ali so bili vsi zgoraj navedeni posli sklenjeni s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika v skladu z 263. členom ZGD-1 oziroma ali so bile pred sklenitvijo vsakega posameznega posla opravljene ustrezne ekonomske analize glede ekonomske in poslovne upravičenosti naložb.

Za posebnega revizorja se imenuje **RENOMA d.o.o.**

Uprava družbe Istrabenz d.d. je dolžna v 90 dneh po prejemu revizijskega poročila sklicati skupščino družbo in delničarje seznaniti z izsledki revizije in podati predlog glede smiselnosti in upravičenosti vložitve tožbe na povrnitev škode zoper organe vodenja in nadzora, ki so sklepali ali odobrili posamezne posle.

**Utemeljitev:**

Predlagatelj predlaga, da skupščina v okviru 7. točke dnevnega reda sprejeme sklep o imenovanju posebnega revizorja, v katerem bo natančneje določen obseg in naloge posebnega revizorja. Na ta način se bodo bistveno zmanjšali stroški za opravo revizije, saj se bo revizorjevo delo omejilo zgolj na tiste posle, ki presegajo oziroma dosegajo vrednost 3 milijonov EUR. Glede na to, da znesek v višini 3 mio EUR predstavlja cca. 0,4% bilančne vsote družbe, bodo lahko na podlagi navedenega kriterija upoštevani vsi pomembnejši posli družbe, pri čemer se bo preverilo tudi medsebojno povezane posle, ki sicer vsak posamično ne dosegajo te vrednosti. Še posebej pa predlagatelj v nadaljevanju izpostavlja posamezne posle za katere utemeljeno sumi, da je zaradi njih prišlo do oškodovanja družbe in njenih delničarjev. Zato predlaga, da se ti posli še posebej skrbno pregledajo, da se ugotovi ali je zaradi nevestnega dela organov vodenja in nadzora družbi nastala škoda, ki je končno povzročila insolventnost družbe.

Vlagatelj nadalje predlaga, da se preverijo samo posli, ki so bili sklenjeni ali realizirani v obdobju od leta 2007 dalje do dneva 30.3.2009, ko je uprava družbe ugotovila insolventnost družbe. Po tem datumu je bila družba podvržena določam zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v skladu s katerimi je lahko opravljala samo tiste posle, ki so bili nujni za redno poslovanje družbe, kar je bilo vse predmet posebnega nadzora že v postopku prisilne poravnave, ki se je vodil zoper družbo in v okviru katerega niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Ker mora v skladu z določbo 318. člena ZGD-1 revizorja imenovati skupščina, se predlaga, da se za posebnega revizorja imenuje RENOMA d.o.o., ki v obdobju zadnjih petih let ni opravila nobenega revidiranja v družbi Istrabenz d.d. ali svetovanja za to družbo.

Vlagatelj sem imetnik xxx delnic družbe Istrabenz d.d., s čimer je izkazan pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Vlagatelj izjavljam, da bom na skupščini ugovarjal objavljenim predlogom sklepov k 7. točki dnevnega reda in da bom druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za podani nasprotni predlog.

V Ljubljani, dne 26. maja 2010

VLAGATELJ  
Ime in priimek