

Istrabenz, holdinška družba, d.d.
mag. Tomaž Berložnik, predsednik Uprave
Cesta Zore Perello-Godina 2

6000 Koper

Ljubljana, 03. 05. 2010

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, je kot delničar Istrabenza, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), pozval Upravo in Nadzorni svet družbe Istrabenz, d.d., da skladno s pooblastili in pristojnostmi ter na podlagi določil ZGD-1 C doda oz. uvrstiti novo 7. točko dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d. Navedenemu predlog širitve dnevnega redasta dne 03. Maja 2010 formalno podprla tudi delničar FI_COM, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gordan Šibič, ki je tudi vodja Sekcije Istrabenz pri Društvu MDS in ima v lasti 1.456 delnic družbe oziroma 0,028 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d., in delničar PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika Uprave zastopa član Uprave Janez Živko, ki je lastnik 1.690.305 delnic družbe oz. 32,631 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d. S tem je tudi formalno izpolnjen pogoj iz 296. Člena ZGD-1C o potrebnih večini za širitev oz. uvrstitev dodatne točke dnevnega reda za 16. sejo skupščine Istrabenz, d.d.

Tekst nove 7. točke dnevnega reda glasi:

»7. Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode

7.1. Imenovanje posebnega revizorja

Delničarji predlagatelji predlagajo, da skupščina sprejme naslednjega sklep:

»Skupščina sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki naj preveri postopke vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala v zadnjih petih letih, zaradi katerih je družbi Istrabenz d.d. nastala nepopravljiva škoda, in jo je privedla do insolventnosti. Pri tem pregledu se izvzamejo že pregledani posli v izredni oz. posebni reviziji, razen, če obstaja sum, da niso bili izvedeni skladno s predpisanimi standardi.

Skupščina pooblasti Nadzorni svet družbe, da izbere priznано revizijsko hišo na osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer to ne sme biti revizijska hiša, ki je že vršila redne ali izredne preglede in svetovanja v obdobju zadnjih petih let v družbi Istrabenz, d.d.«

Skupščina sprejme takšen sklep z navadno večino glasov.



7.2. Tožba za povrnitev škode

Delničarji predlagatelji predlagajo, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Poslovanje družbe Istrabenz d.d., naj na osnovi izsledkov revizije posameznih poslov družbe, iz katerih izhaja morebitni sum povzročitve nepopravljive škode za družbo v roku 6 mesecev od dneva skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode, ki so jo družbi v zvezi z vodenjem poslov družbe povzročili nekdanji predsednik uprave Istrabenza d.d., Igor Bavčar in nekdanji predsednik nadzornega sveta Janko Kosmina, zaradi opustitev dolžnosti skrbnega izvajanja nadzora, ter ostali člani nadzornega sveta.«

Skupščina sprejme takšen sklep z navadno večino glasov.

Delničar - predlagatelj
FI_COM d.o.o.
Gordan Šibič
Direktor



Delničar - predlagatelj

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši

Rajko Stanković
predsednik



Delničar - predlagatelj
Petrol, d.d., Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Janez ŽIVKO
p.p. član Uprave



2
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50