

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

6000 Koper

Ljubljana, 02. 05. 2010

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, kot delničar Istrabenza, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), poziva Upravo in Nadzorni svet družbe Istrabenz, d.d., da skladno s pooblastili in pristojnostmi ter na podlagi določil ZGD-1 C dodata oz. uvrstita novo 7. točko dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d., ki glasi:

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

7.1. Imenovanje posebnega revizorja

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

»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, ki 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 z predpisanimi standardi.

Skupščina pooblasti Nadzorni svet družbe, da izbere priznano 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

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

»Poslovodstvo družbe Istrabenz d.d. naj v 6 mesecih od dneva skupščine vloži 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.

OBRAZLOŽITEV: Naj uvodoma spomnimo, da je Društvo MDS tako zahtevo že posredovalo Upravi in NS družbe dne 23. 12. 2009, ki je sledila tudi našemu javnemu pozivu na skupščini 05. junija 2009. Na tej skupščini smo zastopali 93 delničarjev s 57.872 glasovi oz. 1,12 % kapitala. Po tolmačenju družbe smo oddali 40 prejetih pooblastil s skupaj 35.724 glasovi, ki smo jih prejeli in oddali 3. junija 2009 prepozno. Ne glede na to, da s temi pooblastili nismo mogli glasovati, nas je skupaj pooblastilo kar 133 delničarjev, ki imajo 93.596 delnic oz. 1,80 % vsega kapitala družbe, kar ni zanemarljivo pri tokratnem pozivu Upravi in NS družbe. Prav tako smo ob preklicu skupščine pisno izrazili zahtevo, da se omenjena točka uvrsti na prvo redno sejo skupščine, kar se na naše veliko presenečenje ni zgodilo.

Odškodninska odgovornost članov uprave in nadzornega sveta v delniški družbi temelji na ugotavljanju in razlagi pojma skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika. Od članov uprave, predvsem predsednika uprave in nadzornega sveta se utemeljeno pričakuje, zaradi narave poslov, ki jih opravljajo, da na dopusten in strokovno legitimen način sprejemajo odločitve v korist same družbe. Prav tako se pričakuje pristop k njihovemu zavedanju, kako morajo izvrševati svoje pristojnosti vodenja oziroma nadziranja aktivnosti gospodarske družbe, tako, da je v zadostni meri zagotovljeno poslovanje v skladu z načeli pravičnosti, enakopravnosti in pravne varnosti za vse delničarje.

Uprava vodi družbo in sprejema odločitve samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave pri vodenju poslov pa morajo predvsem ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, kar smiselno velja tudi za člane nadzornega sveta. V kolikor nastane gospodarski družbi škoda, zaradi kršitve te dolžnosti s strani kateregakoli člana uprave, je le-ta solidarno odgovoren za povračilo škode, ki je družbi nastala.

V času opravljanja gospodarske aktivnosti Istrabenza d.d. pod vodstvom predsednika uprave Igorja Bavčarja, je prišlo do očitne kršitve in opustitve dolžnosti ravnanja v skladu z načelom vestnega in skrbnega gospodarstvenika. Igor Bavčar je zaradi skritega lastništva in tihega lastniškega obvladovanja te družbe z navedenim ravnanjem povzročil pojav očitnega nasprotovanja interesov in sprejemal odločitve, ki niso bile v interesu družbe in delničarjev, ampak zgolj in samo v interesu njega samega, kot obvladujočega lastnika. Sprejemanje takšnih odločitev ni bilo v najboljšem interesu gospodarske družbe, v mejah razumnosti in racionalnosti, predvsem pa takšne odločitve niso bile upravičene in dopustne v odnosu do ostalih delničarjev.

V kontekstu takšnih aktivnosti predsednika uprave Istrabenza d.d. Igorja Bavčarja tudi niso bile izvedene vse potrebne aktivnosti nadzora s strani takratnega predsednika nadzornega sveta Janka Kosmine in ostalih nadzornikov, za kar so solidarno odgovorni za povzročitev velike poslovne in premoženjske škode gospodarski družbi, za kar je podana tudi njihova odškodninska odgovornost.

Na podlagi tako ugotovljene odškodninske odgovornosti obeh predsednikov in članov NS, zahtevamo, naj se določi pravična denarna odškodnina v korist družbe Istrabenz d.d. in njenih delničarjev, ki naj bo ugotovljena in določljiva na podlagi izvedenega posebnega revizijskega pregleda poslov družbe v zadnjih petih letih.

Prav tako zahtevamo tudi povrnitev izplačanih nagrad predsedniku uprave Istrabenza d.d. in predsedniku nadzornega sveta Janku Kosmini, zaradi opustitve skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Podrejeno nadalje še ugotavljamo, da v primeru, da takšen predlog na skupščini ne bo sprejet, lahko vložijo tožbo v svojem imenu in za račun družbe delničarji, katerih skupni deleži znašajo najmanj desetino osnovnega kapitala ali katerih nominalni zneski ali pripadajoči znesek osnovnega kapitala znaša najmanj 400.000 EUR.

V vednost: - vsem članom NS Istrabenz, d.d.

Delničar - predlagatelj

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši

Rajko Stanković
predsednik

