



Datum: 12. 5. 2023

POROČILO O POTEKU
48. skupščine družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.
ki je bila 12. 5. 2023 ob 09:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	908.413	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	908.413	100,00
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	908.413	100,00

Lastniški deleži v družbi ISTRABENZ TURIZEM d.d.:

- SDH, d.d.

(100,0000%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Za predsedujočo skupščini se izvoli: Katja Gantar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznanila 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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznanila 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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa 3.1

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 12.5.2023, se za članico nadzornega sveta družbe imenuje dr. Ljubico Knežević Cvelbar.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 12.5.2023, se za članico nadzornega sveta družbe imenuje ga. Mateja Lovšin Herič.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo in
turizem

