



Datum: 29. 8. 2023

POROČILO O POTEKU
49. skupščine družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.
ki je bila 28. 8. 2023 ob 12:00 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

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: Katja Gantar.

Seji bo prisostvovala vabljeni notar dr. Bojan Podgoršek.

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

2.) Predstavitve 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

Predlog sklepa 2.1

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.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 9.937.357,06 EUR, ostane nerazporejen.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

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

