

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, FI\_COM, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana in pooblaščenca 175 delničarjev, ki imajo na današnji skupščini 2,34 % glasovalnih pravic (predlagatelji)

Portorož, 02.06.2011

**ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.**

**Skupščini družbe**

**Cesta Zore Perello – Godina 2,**

**6000 Koper**

**ZADEVA: USTANOVITEV NOTRANJE REVIZIJSKE KOMISIJE**

Predlagatelji zahtevajo od Uprave in NS sveta družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., da v roku 1 mesece od današnjega zasedanja skupščine ustanovijo interno revizijsko komisijo, ki **naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Istrabenz, d.d. in sicer zgolj poslov iz spodnji alinej, katerih skupna vrednost presega 500.000,00 EUR v posameznem letu:**

- vse posle med družbo Istrabenz, d.d. (in njenimi odvisnimi družbami) in banko LHB Internationale Handelsbank AG med 02.06.2006 in 1.4.2009;
- vse posle sklenjene med 02.06.2006 in 1.4.2009, med družbo Istrabenz, d.d. (in njenimi odvisnimi družbami) in družbami Poteza Netherlands B.V., Poteza d.d., Poteza naložbe d.d.;
- vse nakupe in prodaje lastnih delnic družbe Istrabenz d.d. med 02.06.2006 in 1.4.2009, zakonitost in skladnost teh nakupov z ZGD, s sklepi skupščine in statutom družbe; Ali so bili sklenjeni nakupni in prodajni posli lastnih delnic na organiziranem trgu (v svežnju?) ali izven organiziranega trga? Ali je bila prodaja lastnih delnic izvedena nad/pod tržno ceno glede na posamezni nakup/prodajo?;
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. (in njenimi odvisnimi družbami) in družbama Maksima holding d.d. in Maksima invest d.d. med 02.06.2006 in 1.4.2009; Revizor naj preveri in poroča 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. (in njenimi odvisnimi družbami) in družbami Pom-Invest d.d., Pomfin d.d. in Plinfin d.o.o. med 02.06.2006 in 1.4.2009;
- vse nakupe in prodaje poslovnih deležev v družbi Logina d.o.o. s strani družbe Istrabenz d.d. in višino vplačanih denarnih znakov na podlagi dokapitalizacije družbe Logina d.o.o.; vse navedeno med 1.8.2007 in 1.4.2010; 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. (in njenimi odvisnimi družbami) in družbo Logina d.o.o. med 02.06.2006 in 27.5.2010.
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. (in njenimi odvisnimi družbami) in družbo Microtrust d.o.o. med 1.7.2007 in 1.4.2010;
- vse posle med družbo Istrabenz d.d. (in njenimi odvisnimi družbami) in družbo NFD holding d.d. med 02.06.2006 in 27.5.2010;

- vse posle med družbo Istrabenz d.o.o. in njenimi odvisnimi družbami, na podlagi katerih so se družba Istrabenz d.d. ali njene odvisne družbe 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 neposredni ali posredni lasti predsednika ali članov uprave oziroma nadzora družbe Istrabenz d.d. od dne 02.06.2006 do 1.4.2009 in 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;
- skupni znesek nakupov vseh delnic družbe Petrol d.d. s strani družbe Istrabenz d.d. in njenih odvisnih družb v letih 2006, 2007 in 2008 in katere vire je družba Istrabenz d.d. (oziora njene odvisne družbe) uporabila za nakup teh delnic. Revizor mora preveriti ali so družba Istrabenz d.d. in njene odvisne družbe kupovale delnice družbe Petrol d.d. v letu 2006, 2007 in v letu 2008 po ceni, ki je bila višja od tržne cene na dan posameznega nakupa delnic;
- vse posle, s katerimi so družba Istrabenz d.d. ali njene povezane osebe odsvojile delnice družbe Maksima holding d.d. katerikoli tretji osebi od 02.06.2006 do 27.5.2010, višino plačila, plačilne pogoje in način zavarovanja plačila (v primeru odloženega plačila) in na tej osnovi podati strokovno oceno glede smotrnosti prodaje delnic glede na tedanjo tržno ceno delnic družbe Maksima holding d.o.o.;

Notranja revizijska komisija naj pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanju) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno-računovodskega vidika). V primeru, da potrebuje zunanje eksperte naj jih NS najame.

#### ***Obrazložitev:***

*Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Ker te zadostne volje pri delničarjih, ki so prisotni na današnji skupščini ni, predlagatelji tako zahtevamo, da uprava družbe in nadzorni svet družbe ustanovi interno revizijsko komisijo zaradi preveritve vodenja poslov družbe, ki izhajajo iz zgoraj navedenega predlogov. Predlagatelji zahtevajo izvedbo notranje revizije vodenja poslov skupine iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. S tem sklepom sledimo tudi načelu racionalnosti in gospodarnosti, saj se bo skupščina družbe na osnovi teh ugotovitev odločala o morebitni izvedbi posebne revizije.*

**Upravo družbe in Nadzorni svet pozivamo, da notranja revizijska komisija posle pregleda v roku 6 mesecev in o ugotovitvah redno poroča NS, ki bo z ugotovitvami nato seznanil delničarje bodisi preko sistema SEONET ali pa na prvi skupščini (redni ali izredni).**

Predlagatelji:

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši  
Rajko Stanković  
predsednik

FI\_COM, d.o.o.  
Gordan Šibić  
direktor

ter Rajko Stanković in Gordan Šibić kot  
pooblaščenca 175 delničarjev