



NOTARKA META ZUPANČIČ

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
tel. št. 01/437-73-61

Opr. št. SV 188/21

NOTARSKI ZAPISNIK

**33 (triintrideset). redne seje skupščine družbe
ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.**

**Obala 33 (triintrideset), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož
matična številka 5000025000 (pet-nič-nič-nič-nič-dve-pet-nič-nič-nič)**

ki je bila sklicana za dne 23.04.2021 (triindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset), s pričetkom ob 10 (deset):00 uri, v prostorih Notarke Mete Zupančič, na naslovu Davčna ulica 1 (ena), Ljubljana.

Informacije iz tretjega odstavka 296 (dvestošestindevetdesetega). člena ZGD-1 ter informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti, so bile objavljene na spletni strani družbe, gradivo za skupščino, s predlogi sklepov pa je bilo na vpogled delničarjem na sedežu družbe in na spletni strani družbe.

Na zaprosilo uprave sem predmetni notarski zapisnik sklepov skupščine zapisala notarka Meta Zupančič.

Glasovanja na skupščini so potekala javno, z dvigom rok.

1 (prva). točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

33 (triintrideset). skupščino delniške družbe je ob 10 (deset). uri otvoril predsednik uprave Andrej Laznik in prisotne seznanil, da:

- je bila skupščina sklicana z objavo na portalu AJPES dne 20.04.2021 (dvajsetega aprila dvatisočenaindvajset) pod številko 5062935 (pet-nič-šest-dve-devet-tri-pet) ter na spletni strani družbe ISTRABENZ d.d.,

- je iz seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev razvidno, da je navzoč delničar oziroma njegova pooblaščenka Ana Gorišek, ki je imetnik 651.291 delnic z glasovalno pravico, kar pomeni 100 (sto)% vseh glasov družbe.

V nadaljevanju je predsednik uprave predlagal, da skupščina s sklepom ugotovi sklepčnost ter da se za predsednico skupščine izvoli Katja Gantar, za sestavo notarskega zapisnika sklepov skupščine pa potrdi notarko Meto Zupančič iz Ljubljane.

Predsednik uprave je nato dal na glasovanje naslednji:

Sklep

»Izvoli se

- za predsedujočega skupščini: go. Katja Gantar.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Meta Zupančič.«

Predsednik uprave je ugotovil, da je **ZA** sprejem sklepa glasoval prisoten delničar, nakar je razglasil, da je sklep sprejet.

Predsednik uprave je nato predal vodenje skupščine izvoljeni predsednici skupščine Katji Gantar, ki je prevzela vodenje skupščine.

Predsednica skupščine podpiše seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.

2. (druga) točka dnevnega reda:

Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d. za leto 2020 (dvatisočdvajset) in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice

Predsednik uprave je skupščino seznanil z letnim poročilom družbe ISTRABENZ, d.d. za leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini delničarjev o preveritvi poročila in potrditvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Predsednica skupščine je nato dala na glasovanje naslednji:

Sklep

»Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, za obdobje od 1.1.2020 (prvega januarja dvatisočdvajset) do 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset).
- b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Desanka Katić, Jenko Gedrih in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1.1.2020 (prvega januarja dvatisočdvajset) do 28.5.2020 (osemindvajsetega maja dvatisočdvajset).
- c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Dolenc in Andrej Koprivec za obdobje od 28.5.2020 (osemindvajsetega maja dvatisočdvajset) do 17.9.2020 (sedemnajstega septembra dvatisočdvajset).



- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Dolenec, Andrej Koprivec in Miroslav Ekart za obdobje od 17.9.2020 - - - - (sedemnajstega septembra dvatisočdvajset) do 31.12.2020 - - - - (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset).« - - - -

Predsednica skupščine je ugotovila, da je ZA sprejem sklepa glasoval prisoten delničar, nakar je razglasila, da je sklep sprejet.

Predsednica skupščine je nato skupščino seznanila s širitvijo dnevnega reda, ki jo je zahteval edini delničar družbe in sicer z-

3. (tretjo) točko dnevnega reda

Preoblikovanje družbe

Predsednica skupščine je dala na glasovanje naslednji:

SKLEP

»3.1. Delniška družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. matična številka 5000025000, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

3.2. Firma družbe z omejeno odgovornostjo je: ISTRABENZ, holdinška družba, d.o.o.

3.3. Skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo je: ISTRABENZ, d.o.o.

3.4. Sedež družbe z omejeno odgovornostjo je: Portorož.

3.5. Poslovni naslov družbe z omejeno odgovornostjo je: Portorož, Obala 33 (triintrideset), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož – Portorose.

3.6. Osnovni kapital družbe ostane po preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo enak in bo znašal 65.129.185,30 (petinšestdesetmilijonov-stodevetindvajsetisočstotopetinosemdeset 30/100) EUR. Osnovni kapital je enak enemu osnovnemu vložku edinega družbenika DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, Davčna ulica 1 (ena), Ljubljana, matična številka 6339620000 (šest-tri-tri-devet-šest-dve-nič-nič-nič).

3.7. Družba z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe ISTRABENZ, d.d. in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

3.8. Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa v sodni register.

3.9. S preoblikovanjem edini delničar dosedanje delniške družbe pridobi namesto delnic v delniški družbi poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki nastane s preoblikovanjem, in ki je po nominalni vrednosti enak skupni vrednosti delnic, katerih imetnik je edini delničar v trenutku preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo.

3.10. Sprejme se akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Akt o ustanovitvi z dnem vpisa preoblikovanja v celoti nadomesti statut delniške družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.

3.11. Ker je edini delničar glasoval za preoblikovanje, družbi ni treba ponuditi denarne odpravnine po tretjem odstavku 648. člena ZGD-1.

3.12. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta: Ekart Miroslavu, Dolenc Gregorju in Koprivec Andreju, ker po preoblikovanju nastala družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.

3.13. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave delniške družbe v funkciji uprave.

3.14. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se za direktorja - poslovodjo družbe imenuje Andrej Laznik, rojen 08.11.1964 (osmega novembra tisočdevetstoštiriinšestdeset), stanujoč Cesta v Podboršt 11 (enajst), 1231 (tisočdvjestoenaintrideset) Ljubljana Črnuče za čas mandata dveh let v skladu z aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o. Imenovani direktor vodi posle družbe, zastopa in predstavlja družbo z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o. skladno z zakonom, aktom o ustanovitvi družbe in pogodbo o poslovodenju, ki se sklene z njim za čas imenovanja.«

Predsednica skupščine je ugotovila, da je **ZA** sprejem sklepa glasoval prisoten delničar, nakar je razglasila, da je sklep sprejet.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je dnevni red 33 (triintrideset). seje skupščine delniške družbe ISTRABENZ d.d. izčrpan, zato je sejo skupščine ob 10 (deset):18 (osemnajst) uri zaključila.

Zapisniku so priložene naslednje listine: Sklic skupščine, Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, besedilo objave sklica skupščine, seznam prijavljenih delničarjev in seznam prisotnih delničarjev in njihovih pooblaščencev.

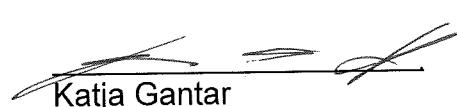
Ko je bil zapisnik predsednici skupščine prebran, ga ta potrdi in lastnoročno podpiše.

Podpisana notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren odraz poteka dogajanja na današnji skupščini družbe ISTRABENZ d.d.

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarke Mete Zupančič.

V Ljubljani, dne 23.04.2021 (triindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset)

**Lastnoročni podpis
predsednice skupščine:**



Katja Gantar

Lastnoročni podpis in žig notarke:





Uprava družbe ISTRABENZ, holdinške družbe, d.d., na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje

**33. redno sejo skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,
ki bo v petek, 23.4.2021 ob 10. uri
v prostorih Notarske pisarne Mete Zupančič, na naslovu Davčna ulica 1, Ljubljana**

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: go. Katjo Gantar.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Meta Zupančič.

2. Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ, d.d. za leto 2020 in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe v sestavi Andrej Laznik, predsednik uprave, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
- b) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Milan Marinič, Desanka Katić, Janko Gedrih in mag. Denis Tavčar za obdobje od 1. 1. 2020 do 28. 5. 2020.

- c) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Dolenc in Andrej Koprivec za obdobje od 28.5.2020 do 17.9.2020.
- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi Gregor Dolenc, Andrej Koprivec in Miroslav Ekart za obdobje od 17. 9. 2020 do 31.12.2020.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, njihovi pooblaščeni in zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Delničarji, oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

Uprava holdinške družbe
ISTRABENZ, d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000 LJUBLJANA



ISTRABENZ D.D.
Obala 33
6320 Portorož

Zadeva: Zahteve za širitev dnevnega reda 33. skupščine družbe Istrabenz d.d.,
Obala 33, 6320 Portorož

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.

Bank Assets
Management Company

delničarska družba
z omejeno odgovornostjo
član 295. ZGD-1

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Delničar družbe Istrabenz d.d., Obala 33, 6320 Portorož (v nadaljevanju: *Družba*), in sicer Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., katerega delež v osnovnem kapitalu Družbe dosega in presega zakonsko določen prag dvajsetine osnovnega kapitala iz tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: **ZGD-1**), na podlagi 295. člena ZGD-1

zahteve,

širitev dnevnega reda skupščine, ki se bo vršila dne 23.04.2021 in sicer z naslednjo točko:

3. Preoblikovanje družbe:

Predlog sklepov

3.1. Delniška družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. matična številka 5000025000, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

3.2. Firma družbe z omejeno odgovornostjo je: ISTRABENZ, holdinška družba, d.o.o.

3.3. Skrajšana firma družbe z omejeno odgovornostjo je: ISTRABENZ, d.o.o.

3.4. Sedež družbe z omejeno odgovornostjo je: Portorož.

3.5. Poslovni naslov družbe z omejeno odgovornostjo je: Portorož, Obala 33, 6320 Portorož – Portoroze.

3.6. Osnovni kapital družbe ostane po preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo enak in bo znašal 65.129.185,30 EUR. Osnovni kapital je enak enemu osnovnemu vložku edinega družbenika DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, Davčna ulica 1, Ljubljana, matična številka 6339620000.

3.7. Družba z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni naslednik družbe ISTRABENZ, d.d. in bo po vpisu preoblikovanja v sodni register nadaljevala z vsemi dejavnostmi, za katere je bila registrirana kot delniška družba.

3.8. Preoblikovanje se izvede z dnem vpisa v sodni register.

A handwritten signature consisting of a stylized letter 'S' and a vertical mark.

A handwritten signature consisting of a stylized letter 'K'.

3.9. S preoblikovanjem edini delničar dosedanje delniške družbe pridobi namesto delnic v delniški družbi poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo, ki nastane s preoblikovanjem, in ki je po nominalni vrednosti enak skupni vrednosti delnic, katerih imetnik je edini delničar v trenutku preoblikovanja v družbo z omejeno odgovornostjo.

3.10. Sprejme se akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa ter začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Akt o ustanovitvi z dnem vpisa preoblikovanja v celoti nadomesti statut delniške družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.

3.11 Ker je edini delničar glasoval za preoblikovanje, družbi ni treba ponuditi denarne odpravnine po tretjem odstavku 648. člena ZGD-1.

3.12. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta: Ekart Miroslavu, Dolenc Gregorju in Koprivec Andreju, ker po preoblikovanju nastala družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta.

3.13. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave delniške družbe v funkciji uprave.

3.14. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se za direktorja - poslovodjo družbe imenuje Andrej Laznik, rojen 08.11.1964, stanujoč Cesta v Podboršt 11, 1231 Ljubljana Črnuče za čas mandata dveh let v skladu z aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o. Imenovani direktor vodi posle družbe, zastopa in predstavlja družbo z omejeno odgovornostjo ISTRABENZ, d.o.o. skladno z zakonom, aktom o ustanovitvi družbe in pogodbo o poslovodenju, ki se sklene z njim za čas imenovanja.

Obrazložitev sklepov

DUTB, d.d. kot edini delničar predlaga preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, saj slednja pravnoorganizacijska oblika omogoča vodenje družbe, ki bolj ustrezajo prihodnjim načrtom DUTB, d.d. ki jih ima z družbo.

V Ljubljani, 22.04.2021

Glavni delničar:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Matej Pirc, Izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

RS

S

K

ISTRABENZ d.d.
Obala 33
6320 Portorož

33. SEJA SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE ISTRABENZ d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

DUTB d.d.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Zaporedna št. Prihoda: 1

Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. Delnic	Št. Glasov
DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ki ga po pooblastilu zastopa	ITBR	651.291	651.291

Skupno število delnic:

651.291

Število udeležencev:

1

Število zastopanih delničarjev:

1

Skupno vseh delnice družbe :

651.291

Št. Delnic z glasovalno pravico:

651.291

Št. Delnic prisotnih na skupščini:

651.291

Prisotnih je 100% delnic z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine:



**DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d., Davčna ulica 1 (ena), 1000 --
(tisoč) Ljubljana,**

----- kot edini družbenik -----

----- sprejema-----

----- **AKT O USTANOVITVI** -----

----- družbe z omejeno odgovornostjo-----

----- **ISTRABENZ, holdinška družba, d.o.o.** -----

----- **TEMELJNA DOLOČBA** -----

----- 1. ----- člen -----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Edini družbenik je DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d., Davčna ulica 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana.

----- **FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE** -----

----- 2. ----- člen -----

Firma družbe je **ISTRABENZ, holdinška družba, d.o.o.**

Skrajšana firma družbe je ISTRABENZ, d.o.o.

Sedež družbe je Portorož.

Poslovni naslov družbe je Portorož, Obala 33 (triaintrideset), 6320 (šesttisočtristodvajset) Portorož - Portorose.

Poslovni naslov družbe lahko v kraju sedeža spremeni direktor družbe s sklepom.

----- **DEJAVNOST DRUŽBE** -----

----- 3. člen -----

Dejavnost družbe je:

01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic-

01.120 Pridelovanje riža-

01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic-

01.140 Pridelovanje sladkornega trsa-

01.150 Pridelovanje tobaka-

01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna-



01.190	Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin-	- - - - -
01.260	Pridelovanje oljnih sadežev-	- - - - -
01.280	Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin-	- - - - -
01.290	Gojenje drugih trajnih nasadov-	- - - - -
01.460	Prašičereja-	- - - - -
01.620	Storitve za živinorejo, razen veterinarskih-	- - - - -
01.630	Priprava pridelkov-	- - - - -
01.640	Obdelava semen-	- - - - -
02.400	Storitve za gozdarstvo-	- - - - -
10.110	Proizvodnja mesa, razen perutninskega-	- - - - -
10.910	Proizvodnja krmil-	- - - - -
10.920	Proizvodnja hrane za hišne živali-	- - - - -
25.620	Mehanska obdelava kovin-	- - - - -
28.300	Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev-	- - - - -
33.120	Popravila strojev in naprav-	- - - - -
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav-	- - - - -
35.119	Druga proizvodnja električne energije-	- - - - -
35.120	Prenos električne energije-	- - - - -
35.130	Distribucija električne energije-	- - - - -
35.140	Trgovanje z električno energijo-	- - - - -
35.210	Proizvodnja plina-	- - - - -
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži-	- - - - -
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži-	- - - - -
37.000	Ravnanje z odplakami-	- - - - -
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov-	- - - - -
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov-	- - - - -
38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki-	- - - - -
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki-	- - - - -
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov-	- - - - -
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-	- - - - -
42.110	Gradnja cest-	- - - - -
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic-	- - - - -
42.130	Gradnja mostov in predorov-	- - - - -
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-	- - - - -
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-	- - - - -
42.910	Gradnja vodnih objektov-	- - - - -
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje-	- - - - -
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav-	- - - - -
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav-	- - - - -
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah-	- - - - -
43.910	Postavljanje ostrešij in krovska dela-	- - - - -
43.990	Druga specializirana gradbena dela-	- - - - -
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil-	- - - - -
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov-	- - - - -
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenii in krmo-	- - - - -
46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi-	- - - - -



46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki-	- - - - -
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-	- - - - -
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki-	- - - - -
49.410 Cestni tovorni promet-	- - - - -
49.420 Selitvena dejavnost-	- - - - -
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-	- - - - -
52.240 Pretovarjanje-	- - - - -
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti-	- - - - -
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča	- - - - -
55.209 Druge nastanitve za krajsi čas-	- - - - -
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-	- - - - -
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi-	- - - - -
56.290 Druga oskrba z jedmi-	- - - - -
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-	- - - - -
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih neprečin-	- - - - -
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-	- - - - -
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo	- - - - -
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-	- - - - -
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-	- - - - -
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje biotehnologije	- - - - -
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije-	- - - - -
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije-	- - - - -
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike-	- - - - -
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-	- - - - -
75.000 Veterinarstvo-	- - - - -
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-	- - - - -
81.210 Splošno čiščenje stavb-	- - - - -
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-	- - - - -
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje-	- - - - -
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje-	- - - - -
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-	- - - - -
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-	- - - - -
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje	- - - - -
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme-	- - - - -
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic	- - - - -

Družba lahko brez vpisa v ta akt o ustanovitvi opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v akt o ustanovitvi oz. boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.

EDINI DRUŽBENIK DRUŽBE

- - - - - 4. člen - - - - -

Edini družbenik Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana, ima osnovni vložek v višini 65.129.185,30 (petinšestdesetmilijonovstodevetindvajsetisočstopetinošesedeset 30/100) EUR oziroma 100 (sto)% poslovni delež v družbi.



OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽ-----

----- 5. člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 65.129.185,30 EUR (petinšestdeset milijonov sto devetindvajset tisoč stopetinosemdeset evrov in trideset centov).-----

Edini družbenik družbe je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (skrajšana firma DUTB, d.d.) s sedežem v Ljubljani, Davčna ulica 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 6339620000 (šest-tri-tri-devet-šest-dve-nič-nič-nič-nič).-----

Osnovni kapital sestavlja stvari vložki-prenos (konverzija) terjatev upnika na družbo skladno s pozivom Okrožnega sodišča v Kopru pod opr. št. St 3374/2019 z dne 18.08.2020 (osemnajstega avgusta dvatisočdvajset) v zvezi s Poročilom upravitelja o vpisu in vplačilu delnic z dne 03.09.2020 (tretjega septembra dvatisočdvajset).-----

Edini družbenik je prenesel svoje navadne terjatev v višini 65.129.185,30 (petinšestdesetmilijonovstodevetindvajsettisočstopetinosemdeset 30/100) EUR, ki so vključene v seznam terjatev iz Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika z dne 3.4.2020 (tretjega aprila dvatisočdvajset) zaradi vplačila novih delnic zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja-----

Poslovni delež daje edinemu družbeniku naslednja upravičenja:-----

- pravico do glasovanja-----
- pravico do udeležbe na dobičku-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja v primeru stečaja ali likvidacije družbe-----

Poslovni delež se lahko odsvoji. Edini družbenik lahko odsvoji del poslovnega deleža, tako da s tem nastane še en nov in samostojen poslovni delež. Delitev poslovnega deleža je dopustna le v primeru odsvojitve. Pri tem vrednost preostalega dela poslovnega deleža oz. vrednost novega poslovnega deleža ne sme biti nižja od zakonsko določen najnižje vrednosti.-----

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

----- 6. člen-----

Družbenik lahko sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala.-----

Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvari vložki (efektivno povečanje) ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).-----

Nove vložke lahko prevzame in vplača dosedanji družbenik ali druge osebe.-----

NAKNADNA VPLAČILA-----

----- 7. člen-----

Družbenik lahko sprejme sklep o obveznem vplačilu naknadnih vplačil.

ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

- 8. člen -

Družbenik lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša. Zmanjšanje je veljavno le:

- če direktor vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala; upnike, ki so družbi znani, mora pozvati neposredno;
- če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis v register šele po enem letu od zadnje objave iz prve alinee prejšnjega odstavka in po tem, ko direktor predloži dokaze o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino iz druge alinee prejšnjega odstavka.

DOBIČEK

- 9. člen -

Družbenik v skladu s predpisi s sklepom odloči o pravici do udeležbe v ugotovljenem bilančnem dobičku, izkazanem v letnem poročilu, oziroma o drugih namenih uporabe bilančnega dobička.

UPRAVLJANJE DRUŽBE

- 10. člen -

Upravljanje družbe izvajajo organi družbe. Organa družbe sta družbenik in poslovodja direktor.

DRUŽBENIK

- 11. člen -

Družbenik samostojno odloča o:

- sprejetju letnega revidiranega poročila in o razdelitvi bilančnega dobička;
- imenovanju revizorja;
- spremembah osnovnega kapitala družbe in vstopu novih družbenikov;
- spremembah akta o ustanovitvi;
- sprejetju letnega in večletnega poslovnega načrta družbe;
- statusnih spremembah in spremembah oblike družbe ter o ustanovitvi podružnic;
- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- vračanju naknadnih vplačil;
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev;



- postavitevi in odpoklicu direktorja; - - - - -
- ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja; - - - - -
- postavitevi prokurista in poslovnega pooblaščenca; - - - - -
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju; - - - - -
- sklepanju individualnih pogodb z direktorjem; - - - - -
- navodilih in smernicah za delo direktorja; - - - - -
- daje soglasje direktorju in prokuristu za posle, navedene v tem aktu o ustanovitvi ter o sklenitvi pogodbe s prokuristom; - - - - -
- nadzoru vodenja poslov, uporabi finančnih in materialnih sredstev; - - - - -
- zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju; - - - - -
- drugih poročilih direktorja; - - - - -
- prodaji in nakupu ter obremenitvi nepremičnin; - - - - -
- drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta akt o ustanovitvi. - - - - -

Družbenik odloča s sklepi, ki se v skladu z zakonom vpisujejo v knjigo sklepov. - - - - -

DIREKTOR – POSLOVODJA - - - - -

- - - - - 12. člen - - - - -

Družba ima kot poslovodjo direktorja, ki samostojno in na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. - - - - -

Mandat direktorja traja 2 (dva) leti z neomejeno možnostjo ponovnega imenovanja. - - - - -

Direktor v skladu z določbami tega akta o ustanovitvi zastopa družbo pri sklepanju pogodb in drugih poslov neomejeno in posamično. - - - - -

Družba ima lahko več direktorjev. - - - - -

- - - - - 13. člen - - - - -

Družbenik lahko direktorja kadarkoli odpokliče. - - - - -

- - - - - 14. člen - - - - -

Direktor družbe ima naslednje pristojnosti: - - - - -

- organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe; - - - - -
- predlaga poslovno politiko družbe in poroča o drugih vprašanjih poslovanja; - - - - -
- predlaga delovne načrte in programe ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje; - - - - -
- predlaga notranjo organizacijo družbe; - - - - -
- odloča o zaposlovanju in razporejanju delavcev na delovna mesta ter o drugih zadevah s področja o delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo oz. akti družbe;
- sestavlja poslovna poročila; - - - - -
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje družbenika;
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme družbenik; - - - - -
- obvešča družbenika o vseh svojih prejemkih od družbe; - - - - -
- druge naloge skladno z zakonom in ustanovitvenim aktom. - - - - -

- - - - - 15. člen - - - - -

Direktor mora pridobiti predhodno soglasje družbenika za naslednje vrste poslov in izvajanje upravljaških upravičenj:

- sklepanje pogodb o pridobivanju, odsvajanju ali obremenjevanju vseh lastniških naložb družbe;
- sprejemanje sklepov v svojstvu družbenika vseh odvisnih družb;
- sklepanje pogodb o pridobivanju, odsvajanju ali obremenjevanju nepremičnin;
- sklepanje pogodb o investicijskih delih in drugih naložbah družbe, najemanju kreditov in poroštev, razen če so predvideni v potrjenem letnem načrtu;
- dajanju kreditov, posojil in poroštev;
- sklepanje zakupnih (najemnih) pogodb glede lastnih sredstev družbe ali tujih sredstev;
- sklepanje prodajnih, nabavnih in pogodb o poslovnem sodelovanju in aneksov k takim pogodbam v skupni vrednosti več kot 10.000 (desetisoč 00/100) EUR na letni ravni;
- sklepanje vseh vrst svetovalnih pogodb;
- prenos kakršnihkoli pravic iz intelektualne lastnine in know-how družbe na druge;
- vmesno izplačevanje udeležbe na dobičku med poslovnim letom glede na predvideni dobiček;
- za imenovanje članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe, za katere je pristojna družba kot edini delničar ali družbenik;
- drugih zadevah, o katerih določa zakon ali akt o ustanovitvi.

V izogib dvomu soglasje k poslu oziroma pogodbi pomeni zgolj to, da družbenik soglaša z ekonomskimi elementi posla oz. pogodbe.

Obveznost direktorja, da pridobi soglasje družbenika, je zgolj internega značaja in se ne vpiše v sodni register.

Če direktor sklene posle brez pridobitve soglasja po tem členu, je to razlog za odpoklic direktorja brez odpravnine, direktor pa je družbi odškodninsko odgovoren.

- - - - - 16. člen - - - - -

Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po zakonu, se druge pravice in obveznosti določijo s pogodbo med direktorjem in družbo.

PROKURIST - - - - -

- - - - - 17. člen - - - - -

Družba ima lahko prokurista, ki družbo zastopa skupaj z direktorjem-poslovodjo pri vseh pravnih poslih, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen pri odsvajanju in obremenitvi



nepremičnin, za kar potrebuje posebno pooblastilo družbenika. Prokurista imenuje in odpokliče družbenik. - - - - -

18 člen-

POSLOVNA SKRIVNOST-

19. člen

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi direktor s pisnim sklepom. S tem sklepom mora biti seznanjen družbenik in ostali zaposleni, ki so dolžni varovati poslovno skrivnost.

Ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prvega odstavka tega člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

PREPOVED KONKURENCE-

20. člen

Direktor in prokurist družbe ne smeta brez predhodnega pisnega soglasja družbenika delovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot družbeniki ali zaposleni v drugi družbi oziroma kot samostojni podjetniki posamezniki v dejavnosti, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe. - - - - - Če direktor ali prokurist kršita prepoved konkurence iz prvega odstavka tega člena, odškodninsko odgovariata družbi. - - - - -

POLOŽAJ DEJAVCEV:

- 21 člen

Delavci uveljavljajo svoje pravice v družbi skladno z zakonom, tem aktom o ustanovitvi ali drugim splošnim aktom oziroma kolektivno pogodbo.

RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA Poročila TER Poročanje-----

----- 22. člen -----

Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.-----
Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.-----
Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.-----

Direktor je dolžan:-----

- družbenika mesečno obveščati o rezultatih tekočega poslovanja družbe;-----
- v roku enega meseca od zaključka posameznega trimesečja družbeniku predložiti pisno kvartalno poročilo, ki mora vsebovati najmanj nerevidirane izkaze poslovanja (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz denarnih tokov) glede na preteklo leto in glede na plan, izpis prometa na vseh bančnih računih družbe ter vsebinski komentar rezultatov ter pomembnih odstopanj;-----
- opozarjati na pomembna sedanja in prihodnja tveganja v poslovanju družbe.-----

----- 23. člen -----

Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi.-----

PRENEHANJE DRUŽBE-----

----- 24. člen -----

Družba preneha, če tako odloči družbenik, in v drugih primerih, določenih z zakonom.-----

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA-----

----- 25. člen -----

Ta akt o ustanovitvi sprejme edini družbenik.-----

Družbenik-----

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, d.d.-----

Ljubljana, 23.04.2021 (triindvajsetega aprila dvatisočenaindvajset)-----





NOTARKA META ZUPANČIČ

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

tel. št. 01/437-73-61

Notarka Meta Zupančič, potrjujem, da je to prepis originala listine: Akt o ustanovitvi družbe z dne 23.04.2021.

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 9 strani.

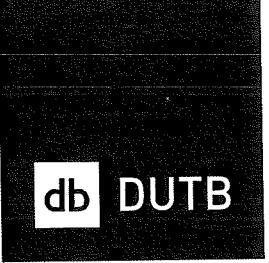
Izvirnik se po strankinem zatrjevanju nahaja pri stranki.

Izvirnik je stranka predložila.

V Ljubljani, dne 23.04.2021

Notarka Meta Zupančič





POOBLASTILO
**za skupščino delničarjev družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., Obala 33, 6320
Portorož**

**Delničar: Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana,
matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju: DUTB, d.d.):**

Družba za upravljanje
terjatev bank, d.d.

Bank Assets
Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu
www.dutb.eu

**1. Za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini iz vseh delnic in po lastni
presoji**

POOBLAŠČA

- **Ano Gorišek, roj.** , stanujočo Miklošičeva ulica 2/a, 1230 Domžale

Pooblastilo velja za udeležbo in glasovanje skupščini delničarjev družbe
Istrabenz, holdinška družba, d.d. dne 23.04.2021 in ga ni mogoče prenašati.

V Ljubljani, dne 22.04.2021

DUTB d.d.
Matej Pirč, izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

IX.

ID za DDV
VAT identification number
SI41251482

Matična številka
Registration number
6339620000

Vpis v register: Okrožno
sodišče Ljubljana opr. st. Srg
District Court in Ljubljana,
registration number:
2013/11708

Osnovni kapital
Share capital
203.625.000,00 EUR

V

POOBLASTILO VROČITI:

- OE Tajništvo (kopija)
- pooblaščenec (original 1x)

Registerska oznaka pooblastila: 55-21

OE Tajništvo

Sandra Jordan

