



Datum: 20. 8. 2024

POROČILO O POTEKU
50. skupščine družbe ISTRABENZ TURIZEM, d. d.
ki je bila 19. 8. 2024 ob 10:00 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.

(100,00%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: *(predlog: Katja Gantar, univ.dipl.prav.)*

Seji bo prisostvovala vabljeni notar dr. Bojan Podgoršek.

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

2.) Predstavitev letnega poročila družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. za leto 2023 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 2023, 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 2023, 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 2023, ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

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

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 11.710.931,05 EUR in se uporabi na naslednji način:

- znesek v višini 6.943.727,81 EUR, ki predstavlja čisti dobiček let 2021, 2022 in 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička;

- del bilančnega dobička v višini 300.000,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2016, se nameni za izplačilo delničarjem (0,33 EUR bruto na delnico) ter

- preostanek bilančnega dobička v višini 4.467.203,24 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Družba bo izplačala dividende dne 26. 9. 2024 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 24. 9. 2024

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

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

3.) Seznaniitev s Politiko prejemkov organov vodenja

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani s čistopisom Politike prejemkov organov vodenja, ki jih je nadzorni svet sprejel na 22. redni seji nadzornega sveta družbe Istrabenz turizem d.d. dne 15. 2. 2024.

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

