



Datum: 24. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
51. skupščine družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d.
ki je bila 23. 7. 2025 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
Pooblaščenec 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: Katja Gantar, univ. dipl. prav.

Seji bo prisostvoval 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 2024 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 2024, 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 2024, 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 2024, 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. 2024 znaša 6.517.607,17 EUR in je sestavljen iz:

- preostanka čistega dobička leta 2016 v znesku 1.814.601,34 EUR
- čistega dobička leta 2017 v znesku 1.622.651,31 EUR
- čistega dobička leta 2018 v znesku 1.996.503,88 EUR
- čistega dobička leta 2019 v znesku 1.116.786,35 EUR
- čiste izgube leta 2020 v znesku -2.083.115,93 EUR
- čistega dobička leta 2024 v znesku 2.050.180,22 EUR

se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 327.028,68 EUR, ki izvira iz preostanka čistega dobička leta 2016 se nameni za izplačilo delničarjem (0,36 EUR bruto na delnico),
- preostanek bilančnega dobička v višini 6.190.578,49 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Družba bo izplačala dividende dne 25.9.2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani pri KDD na dan 23.9.2025.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

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

3.) Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa 3.1

Za revizorja računovodskih izkazov družbe Istrabenz Turizem d.d. in dajanja zagotovil o trajnostnosti za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 skupščina imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

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

4.) Sprejem novega Statuta družbe Istrabenz turizem d.d.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe sprejme nov Statut delniške družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d., ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

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

Predlog sklepa 4.2

Novi Statut delniške družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. nadomesti Statut delniške družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. z dne 31. 8. 2022.

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

Predlog sklepa 4.3

Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da novi Statut prijavi za vpis v sodni register.

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 upravljaljske 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

