

Na podlagi 36. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava družbe
s k l i c u j e

**15. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d.
Šempeter pri Gorici, Polje 15,**

**ki bo v četrtek 2.7.2009, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev 15. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine je imenovan g. Robert Žerjal, za preštevalki glasov sta imenovani ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrди izbrano notarko ga. Zdenka Gustinčič.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 2.649.131,14 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 864.100,04 EUR in čistega dobička leta 2008 v višini 1.785.031,10 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.649.131,14 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2008.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

4. Določitev sejin in povračil članom revizijske komisije nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Predsednik in člani revizijske komisije nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika revizijske komisije 618,75 EUR bruto, za člana, neodvisnega strokovnjaka 825,00 EUR bruto, za ostale člane pa 412,50 EUR bruto. Če zaradi predsednikove odsotnosti sejo revizijske komisije vodi namestnik predsednika ali drug član je ta upravičen do sejnine v enaki višini kot bi jo prejel predsednik revizijske komisije. Za sodelovanje na dopisni seji revizijske komisije nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani 80% sejnine.

Predsednik in člani revizijske komisije nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

5. Imenovanje revizorja za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2009.

* * *

Predlagatelj sklepa pod točko 5. dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu z utemeljitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave sklica v Uradnem listu RS do dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve. Objava sklica skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so že dostopni na SEOnet-u in spletnih straneh družbe. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami pa bo prav tako dostopno na spletnih straneh družbe od dneva objave v Uradnem listu RS dalje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo v skladu s 38. členom statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava udeležbe je pravočasna, če prispe v družbo do vključno 29.6.2009.

Dvorana bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.

Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih dneh od objave sklica skupščine.

Aleš Nemeč
Predsednik uprave



Opomba:

Na dan sklica 15. skupščine dne 29.5.2009 je od skupno 1.608.313 delnic 1.599.131 delnic z glasovalno pravico.

Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI Iskre Avtoelektrike d.d.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Izvolitev delovnega telesa in potrditev notarja

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, da sprejme naslednji **sklep**:

Za predsednika skupščine je imenovan g. Robert Žerjal, za preštevalca glasov sta imenovani ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko ga. Zdenko Gustinčič iz Nove Gorice.

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika in dva preštevalca glasov. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljen notarka Zdenka Gustinčič iz Nove Gorice.

V Šempetru pri Gorici, 20.5.2009

Aleš Nemeč

Predsednik uprave



mag. Igor Husstič

Predsednik nadzornega sveta



1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

Na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe je nadzorni svet Iskre Avtoelektrike d.d. v letu 2008 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika.

Nadzorni svet Iskre Avtoelektrike d.d. je v letu 2008 deloval v naslednji sestavi: mag. Igor Hustič, predsednik, Tomaž Kulot, namestnik predsednika ter člani dr. Maja Zaman Groff, Karmen Saksida, mag. Radovan Jereb in mag. Lovrencij Galuf.

1.1. Delovanje nadzornega sveta in nadzor poslovanja družbe

Nadzorni svet je največ pozornosti namenil nadzoru poslovanja družbe in dela uprave, ki se je vsebinsko nanašalo na spremljanje uresničevanja dolgoročnega poslovnega in finančnega razvoja družbe in skupine Iskra Avtoelektrika ter uresničevanje strateških usmeritev. Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej nadzornega sveta ter angažirano sodelovali pri razpravah pred sprejemanjem odločitev ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Z izobraževanji v programih za usposabljanje članov nadzornih svetov so skrbeli za nadgrajevanje strokovnega znanja. Uprava družbe je na vseh sejah nadzornega sveta sodelovala v polni sestavi in četrletno poročala o poslovnih rezultatih, o širših pogojih poslovanja in o pomembnejših dogodkih v družbi in skupini, neposredna komunikacija in posvetovanje med predsednikom uprave in predsednikom nadzornega sveta pa je potekala tudi med posameznimi sejami nadzornega sveta. Na podlagi celovitih in strokovnih informacij je nadzorni svet lahko sprejemal kompetentne odločitve s ciljem maksimiziranja vrednosti družbe.

V skladu s pristojnostjo, ki jo Zakon o gospodarskih družbah poleg nadzora poslovanja podeljuje nadzornemu svetu, je nadzorni svet na seji 12.3.2008 zaradi poteka mandata odločal o imenovanju uprave družbe. Petletni mandat je nadzorni svet ponovno podelil upravi v dosedanji sestavi in sicer Aleš Nemeč, predsednik, Ivan Lisjak in mag. Tadej Vidic, člana uprave. V skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet na zadnji seji v letu imenoval tudi revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki je z delom pričela v letu 2009.

Na petih rednih in dveh korespondenčnih sejah je nadzorni svet obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- na korespondenčni seji, ki je potekala od 15.1.-17.1.2008, je nadzorni svet v skladu s statutom družbe dal upravi soglasje za oddajo ponudbe za finančno naložbo;
 - na seji dne 12.3.2008 se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom skupine Iskra Avtoelektrika v letu 2007, sprejel izjavo o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, in načrt dela interne revizije ter zaradi poteka mandata ponovno imenoval upravo v dosedanji sestavi;
-

- na korespondenčni seji ki je potekala od 10.4.-16.4.2008 je nadzorni svet v skladu s statutom družbe dal upravi soglasje za ustanovitev družbe INPRIME Razvojno – tehnološki park d.o.o.;
- na seji dne 21.5.2008 je nadzorni svet potrdil letno poročilo Iskre Avtoelektrike d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2007 in sprejel poročilo nadzornega sveta, potrdil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2007, oblikoval volilni predlog za revizorja računovodskih izkazov za leto 2008, sprejel informacijo o poslovanju družbe in skupine Iskre Avtoelektrike za obdobje januar – marec 2008 ter se seznanil z delom interne revizije v I. trimesečju leta 2008 in Pravilnikom o delovanju interne revizije skupine Iskra Avtoelektrika;
- na seji dne 3.9.2008 se je nadzorni svet seznanil s poročilom o poslovanju skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje januar – junij 2008, poročilom o likvidnosti in solventnosti Iskre Avtoelektrike d.d. in delom interne revizije v II. trimesečju leta 2008 ter dal soglasje upravi za ustanovitev mešanega podjetja v Indiji;
- na seji dne 27.9.2008 je nadzorni svet v skladu s statutom družbe dal upravi soglasje za sodelovanje na razpisu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za pridobitev finančnih sredstev;
- na seji dne 26.11.2008 je nadzorni svet sprejel poročilo o poslovanju skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje januar – september 2008, poročilom o likvidnosti in solventnosti na dan 25.11.2008, poročilom o delu interne revizije v III trimesečju leta 2008, se seznanil z učinki svetovne recesije na poslovanje družbe in podprl predlagane ukrepe uprave za omilitev posledic recesije, sprejel Poslovni načrt skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2009 in načrt dela interne revizije za leto 2009 ter imenoval štiričlansko revizijsko komisijo nadzornega sveta.

1.2. Stališče nadzornega sveta do letnega poročila in poročila o reviziji

Uprava je nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2008 dne 24.4.2009. Nadzorni svet ga je obravnaval na seji dne 20.5.2009.

Revidiranje letnega poročila družbe Iskra Avtoelektrika, d.d., in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2008 je opravila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., ki je dne 1.4.2009 izdala pozitivni mnenji k letnemu poročilu družbe Iskra Avtoelektrika, d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika.

Revizijska komisija je obravnavala Letno poročilo za leto 2008 in revizijsko poročilo ter ga posredovala v sprejem nadzornemu svetu.

Na podlagi pregleda Letnega poročila za 2008 in priloženega poročila o reviziji je nadzorni svet ugotovil:

- da je letno poročilo jasno, pregledno in sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah,
 - da letno poročilo omogoča natančno preveritev finančnega stanja in izida poslovanja družbe,
-

- da so po mnenju revizorja konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja skupine Iskra Avtoelektrika in družbe Iskra Avtoelektrika d.d. na dan 31.12.2008 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2008 v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja kot jih je sprejela EU in da je poslovni del letnega poročila usklajen z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Nadzorni svet je na podlagi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorja potrdil letno poročilo skupine Iskra Avtoelektrika in Iskre Avtoelektrike d.d. v vsebini kot mu ga je predložila uprava družbe. S tem je letno poročilo skupine Iskra Avtoelektrika in Iskre Avtoelektrike d.d. za leto 2008 sprejeto.

1.3. Stališče nadzornega sveta do predloga uprave o uporabi bilančnega dobička

Uprava družbe je v skladu z 230. členom ZGD-1 sklenila, da se del čistega dobička leta 2008 v višini 157.820,04 EUR razporedi v rezerve za lastne deleže zaradi pridobitve lastnih delnic, polovico preostanka čistega dobička v višini 1.785.031,10 EUR pa v druge rezerve.

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 2.649.131,14 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 864.100,04 EUR in čistega dobička leta 2008 v višini 1.785.031,10 EUR.

Uprava predlaga, da bilančni dobiček v višini 2.649.131,14 EUR ostane nerazporejen. Uprava je pri oblikovanju predloga upoštevala dolgoročne cilje iz strateškega načrta ter vplive sedanje globalne in finačne krize, ki se odražajo na zmanjšanju naročil in prihodkov, kakor tudi na poslovnem izidu.

Nadzorni svet je ugotovil, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička v skladu s poslovno politiko družbe, zato je soglašal z oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2008 in ga bo skupaj z upravo posredoval skupščini delničarjev. Skupščini delničarjev tudi predlaga, da upravi podeli razrešnico za delo v letu 2008.

V Šempetru pri Gorici, 20.5.2009

Mag. Igor Hustič, predsednik nadzornega sveta



Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI Iskre Avtoelektrike d.d.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Družba je v letu 2008 ustvarila 3.727.882,24 EUR čistega dobička. Uprava družbe je v skladu z 230. členom ZGD-1 sklenila, da se del čistega dobička leta 2008 v višini 157.820,04 EUR razporedi v rezerve za lastne deleže zaradi pridobitve lastnih delnic, polovico preostanka čistega dobička v višini 1.785.031,10 EUR pa v druge rezerve.

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 2.649.131,14 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 864.100,04 EUR in čistega dobička leta 2008 v višini 1.785.031,10 EUR.

Zaradi negativnega vpliva globalne gospodarske in finančne krize uprava predlaga, da se dividende v letu 2009 ne izplačajo. Predlagana uporaba bilančnega dobička pomeni krepitev lastniškega kapitala in s tem lastnih virov družbe.

Na podlagi navedenega, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev Iskre Avtoelektrike d.d., da sprejme naslednje **s k l e p e**:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 2.649.131,14 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 864.100,04 EUR in čistega dobička leta 2008 v višini 1.785.031,10 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.649.131,14 ostane nerazporejen

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2008.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.

Utemeljitev:

V skladu z 293. in 294. člena ZGD-1 je odločitev o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu v pristojnosti skupščine.

Predlagana uporaba bilančnega dobička upošteva dolgoročne cilje iz strateškega načrta skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje 2008-2011 ter negativne vplive sedanje globalne in finačne krize, ki se odražajo na zmanjšanju naročil in prihodkov, kakor tudi na poslovnem izidu.

V Šempetru pri Gorici, 20.5.2009

Aleš Nemeč

Predsednik uprave



mag. Igor Hustič

Predsednik nadzornega sveta



Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI Iskre Avtoelektrike d.d.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Določitev sejin in povračil članom revizijske komisije nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, da sprejme naslednji **s k l e p** :

Predsednik in člani revizijske komisije nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika revizijske komisije 618,75 EUR bruto, za člana, neodvisnega strokovnjaka 825,00 EUR bruto, za ostale člane pa 412,50 EUR bruto. Če zaradi predsednikove odsotnosti sejo revizijske komisije vodi namestnik predsednika ali drug član je ta upravičen do sejnine v enaki višini kot bi jo prejel predsednik revizijske komisije. Za sodelovanje na dopisni seji revizijske komisije nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani 80% sejnine.

Predsednik in člani revizijske komisije nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

Utemeljitev:

V skladu z novelo ZGD-1 je nadzorni svet na seji dne 26.11.2008 imenoval štiričlansko revizijsko komisijo, od katerih je en član komisije neodvisen strokovnjak s področja revizije, ostali člani pa so člani nadzornega sveta. Predlagana višina sejin in povračil stroškov članom revizijske komisije je v skladu s Kriteriji za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov in Priporočili za članstvo, delo in plačilo članov nadzornih svetov in

upravnih odborov, sprejetih s strani Združenja članov nadzornih svetov in upošteva zahtevnost, kompleksnost in obseg dela revizijske komisije.

V Šempetru pri Gorici, 20.5.2009

Aleš Nemeč

Predsednik uprave



mag. Igor Husstič

Predsednik nadzornega sveta



ISKRA Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI Iskre Avtoelektrike d.d.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja za leto 2009

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, da sprejme naslednji **s k l e p** :

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2009.

Utemeljitev:

Deloitte revizija d.o.o. je priznana mednarodna revizijska družba, ki je opravila revizijo računovodskih izkazov skupine Iskra Avtoelektrika že v letu 2008 in svoje delo opravlja strokovno in kakovostno.

V Šempetru pri Gorici, 20.5.2008

Mag. Igor Hustič

Predsednik nadzornega sveta

