

**GRADIVO ZA 16. SKUPŠČINO
DRUŽBE ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.**

Julij 2010

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

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

s k l e p :

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilič, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko ga. Zdenko Gustinčič.

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, 9.7.2010

Edvin Sever

Tomaž Kulot

Predsednik uprave

Namestnik predsednika nadzornega sveta



Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, da sprejme naslednje

s k l e p e :

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2009.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2009.

Utemeljitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. V skladu z zakonom mora uprava pri razpravi o razrešitvi skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred odločanjem o podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2009 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v

družbi prejeli v poslovnem letu 2009. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Ker družba v letu 2009 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ne bo odločala. Izguba, ki je v letu 2009 znašala 17.184.783,46 EUR pa se je s sprejemom letnega poročila s strani uprave in nadzornega sveta v skladu z zakonom pokrila na naslednji način: v breme prenesenega in nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 2.649.131,02 EUR, v breme drugih rezerv v višini 12.289.503,08 EUR, v breme kapitalskih rezerv v višini 2.246.149,36 EUR.

Družba na dan 31.12.2009 tako ne izkazuje nepokrite izgube in izpolnjuje vse kriterije glede solventnosti v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet. O morebitni razrešitvi posameznega člana v skladu z določbo 294. člena ZGD-1 se bo glasovalo ločeno, če bodo tako zahtevali delničarji katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala ali če bo tako odločila skupščina na samem zasedanju.

Funkcijo predsednika oz. člana uprave so v letu 2009 opravljali:

- Aleš Nemeč, predsednik, v obdobju od 1.1.2009 do 31.8.2009,
- Igor Mihajlović, predsednik, v obdobju od 1.9.2009 do 30.11.2009,
- Edvin Sever, predsednik, v obdobju od 1.12.2009 do 31.12.2009.
- Ivan Lisjak in mag. Tadej Vidic, člana v obdobju od 1.1.2009 do 15.11.2009,
- mag. Bojan Konič, član, v obdobju od 1.12.2009 do 31.12.2009

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2009 opravljali:

- dr. Igor Hustič, predsednik, v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009,
- Tomaž Kulot, namestnik predsednika, v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2009,
- mag. Radovan Jereb, član, v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009,
- mag. Lovrencij Galuf, član, v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009,
- Karmen Saksida, članica, v obdobju od 1.1.2009 do 31.12.2009,
- Dr. Maja Zaman Groff, članica, v obdobju od 1.1.2009 do 27.5.2009,
- mag. Robert Vrenko, član, v obdobju od 2.7.2009 do 31.12.2009.

Priloge k drugi točki dnevnega reda:

- Pisno poročilo nadzornega sveta

- Letno poročilo z izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov vodenja in nadzora

V Šempetru pri Gorici, 9.7.2010

Edvin Sever

Tomaž Kulot

Predsednik uprave

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Handwritten signature of Edvin Sever in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'E' followed by a cursive name.Handwritten signature of Tomaž Kulot in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'TK' followed by a cursive name.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2010

Nadzorni svet družbe 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. Davčna ulica 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2010.

Utemeljitev:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini, za družbo pa je že opravila revidiranje tudi v preteklih treh letih.

Deloitte revizija d.o.o. je priznana mednarodna revizijska družba in je svoje delo dosedaj opravljala strokovno in kakovostno. Za družbo ne opravljajo svetovalnih storitev, prihodki, ki jih ustvarijo z revizijo družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in povezanih družb pa ne predstavljajo 30 odstotkov njihovih prihodkov. Vse to dodatno zagotavlja njihovo neodvisnost in nepristranskost.

Pri izbiri revizorja je upoštevan tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki v točki 18.3 določa, da naj družba zamenja ključnega revizijskega partnerja iste revizijske družbe ali revizijsko družbo vsaj enkrat na vsakih pet let.

V Šempetru pri Gorici, 9.7.2010

Tomaž Kulot
Namestnik predsednika nadzornega sveta



Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Sprememba statuta

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

s k l e p :

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Utemeljitev:

V skladu s prvim odstavkom 34. člena Statuta in 329. členom ZGD-1 o spremembah Statuta odloča skupščina s tričetrtinsko večino zastopanega kapitala na skupščini.

Namen in vsebina predlaganih sprememb statuta je uskladitev določb Statuta z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, ZGD-1C), v skladu s katerim (37. člena ZGD-1C), morajo družbe svoje statute uskladiti z določbami ZGD-1C najpozneje do 1. septembra 2010. Določbe tega zakona so se sicer pričele uporabljati že 1. septembra 2009, z njimi pa je določena drugačna ureditev glede udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku družbe, oblike in načina sklica skupščine ter prijave in pogojih za udeležbo na skupščini, kot je to določeno v veljavnem besedilu Statuta. Zaradi navedenega se predlaga uskladitev Statuta z zakonsko ureditvijo, kot izhaja iz predloženega besedila predlogov sprememb.

Poleg tega se predlaga tudi uskladitev določb statuta s tistimi določbami ZGD-1, ki urejajo možnosti za skupno oziroma posamično zastopanje družbe s strani članov uprave in pa redakcijski popravki, ki so posledica uvedbe kosovnih delnic. Ker se slednje ne glasijo na nominalni znesek, je potrebno besedilo Statuta spremeniti v tistih določbah, kjer se še vedno uporablja ta beseda, in uporabiti pravilno zakonsko terminologijo.

Vse predlagane spremembe Statuta so podrobneje obrazložene v priloženem besedilu, ki je v prilogi.

Priloge k četrti točki dnevnega reda:

- Besedilo predlogov sprememb Statuta z obrazložitvami
- Osnutek čistopisa Statuta

V Šempetru pri Gorici, 9.7.2010

Edvin Sever

Tomaž Kulot

Predsednik uprave

Namestnik predsednika nadzornega sveta



BESEDILO PREDLOGOV SPREMEMB STATUTA Z OBRAZLOŽITVAMI IN
ČISTOPIS STATUTA:

1) V prvem odstavku 8. člena se besede »nominalni vrednosti« nadomestijo z besedami »skupnemu številu novih delnic«.

Obrazložitev:

Sprememba je redakcijske narave in se predlaga iz razloga, ker ima družba kosovne delnice, katere nimajo nominalnega zneska (glej 172/III člen Zakona o gospodarskih družbah, Ur.l. RS, št. 42/2006 in naslednje, v nadaljevanju: ZGD-1). Zaradi tega skupščina ob povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki ne more določiti nominalne vrednosti vsakega razreda delnic, kot določa sedaj veljavno besedilo Statuta, temveč mora določiti skupno število novih delnic, kar se predlaga s spremembo.

2) V tretjem odstavku 9. člena se beseda »nominalne« nadomesti z besedo »pripadajoče«.

Obrazložitev:

Sprememba je redakcijske narave in se predlaga iz razloga, ker ima družba kosovne delnice, katere nimajo nominalnega zneska (glej 172/III člen ZGD-1). Zaradi tega se ob povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe ne more povečati nominalna vrednost delnice, kot določa sedaj veljavno besedilo Statuta, temveč njena pripadajoča vrednost, kar se predlaga s spremembo.

3) Besedilo prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo samostojno. Vsak ostali član uprave zastopa družbo le skupaj s predsednikom ali drugim članom uprave.«

Besedilo drugega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik uprave je dolžan pri zastopanju družbe ravnati v skladu s skelpi uprave, sprejetimi na podlagi poslovnika o delu uprave.«

V tretjem odstavku 19. člena se doda nov stavek, ki se glasi:

»Prokurist zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali drugim članom uprave.«

Obrazložitev:

S predlaganimi spremembami se besedilo Statuta usklajuje z 266. členom ZGD-1, ki določa, da so vsi člani uprave skupno pristojni za zastopanje družbe, razen če statut ne določa drugače in da

statut družbe lahko določi, da so za zastopanje pooblaščen člani uprave posamično ali pa skupaj vsaj dva člana uprave ali član uprave skupaj s prokuristom. S predlagano spremembo Statuta je zato predvideno, da predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah samostojno, člani uprave in prokurist pa skupaj s predsednikom ali drugim članom uprave.

4) Besedilo prvega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju.«

Obrazložitev:

S predlagano spremembo se besedilo Statuta usklajuje z 257. členom ZGD-1, ki določa, da mora biti organ nadzora sklican vsaj enkrat v četrtletju ali krajšem obdobju, ki ga določa statut.

5) Besedilo drugega in tretjega odstavka 30. člena se črta.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, v nadaljevanju: ZGD-1C), ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe. Sedaj veljavno besedilo Statuta v drugem in tretjem odstavku 30. člena v nasprotju z zakonom dopušča možnost udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku, zato je predlagano črtanje teh dveh odstavkov.

4) Besedilo drugega odstavka 36. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe.«

6) Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Delničar(ji), ki zahteva(jo) sklic skupščine, mora(jo) ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev k predlagani spremembi 36. in 37. člena Statuta:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 295. členom ZGD-1, kot je bil spremenjen z 9. členom ZGD-1C, ki predpisuje obliko in vsebino zahteve manjšinskih delničarjev za sklic skupščine. Predlagana je enaka ureditev, kot izhaja iz zakona, pri čemer se ohranja enak pogoj glede višine deleža v osnovnem kapitalu, potrebnega za podajo zahteve za sklic skupščine s strani delničarjev.

7) Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 296., 297. in 304. členom ZGD-1 (kot so bili spremenjeni z 10., 11. in 18. členom ZGD-1C), ki natančno določajo številne nove zahteve glede vsebine sklica in načina objave sklica skupščine, zato se predlagano besedilo Statuta v celoti sklicuje na zakonsko ureditev. Skladno z 297. členom ZGD-1 je predlagan 30 dnevni sklicni rok namesto enomesečnega. Skladno z 296/IV ter 304/VI členom ZGD-1 se predlaga, da se sklic skupščine objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani družbe, ter na druge načine, ki so določeni s predpisi. Slednji določajo, da se mora sklic objaviti tudi v glasilu ali elektronskem mediju družbe, ter če jih družba ima, za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pa je določeno, da mora sklic skupščine objaviti tudi na način, kot ga določa 1. točka prvega odstavka in tretji odstavek 136. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS, št. 67/07, 100/07-popr. in 69/08). Takšna družba mora na svoji spletni strani objaviti tudi izid glasovanja, in sicer v dveh dneh po skupščini delničarjev. Novi 296/VI člen ZGD-1 določa tudi pogoje, pod katerimi se skupščina lahko skliče brez objave sklica v Uradnem listu Republike Slovenije. S predlagano spremembo se v celoti povzema ta zakonska ureditev. Z novima 297/II in III členom ZGD-1 pa so se spremenili pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini. Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine pa se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Navedeni zahtevi sta upoštevani tudi v predlaganemu besedilu spremembe 38. člena.

8) Besedilo 40. člena se spremeni tako da se glasi:

»Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.«

9) Besedilo 41. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Na enak način in v obliki, kot je določena v drugem odstavku 40. člena lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.«

Obrazložitev k predlagani spremembi 40. in 41. člena Statuta:

S predlaganimi spremembami se besedilo Statuta usklajuje z 298/II, 300/II in 298/VII členom ZGD-1 (kot so bili spremenjeni z 13., 15. in 20. členom ZGD-1C). V skladu z navedenimi zakonskimi določbami mora Statut družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, določiti vsaj en način, po katerem se z uporabo elektronskih sredstev lahko opravi imenovanje pooblaščenca za zastopanje na skupščini, podaja dodatne točke dnevnega reda in predlogi sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. S predlaganimi spremembama besedila 40. in 41. člena Statuta se zato določa, da se to lahko stori preko elektronske pošte s priponko v obliki skeniranega in podpisanega dokumenta, tako da je družbi omogočeno, da preveri avtentičnost vlagatelja, kar je njena pravica. Dosedanje besedilo 40. in 41. člena Statuta je natančno urejalo tudi ostale pogoje glede podajanja nasprotnih predlogov in dopolnitve dnevnega reda. Ti pogoji so s sprejetjem novele ZGD-1C kognitno in natančno urejeni že v zakonu, zato se njihova vsebina v Statutu ne povzema. Poleg tega je po zakonu te pogoje potrebno obvezno objaviti in natančno pojasniti tudi v sklicu skupščine in v gradivu za skupščino, ne glede na to, ali so vsebovani v Statutu ali ne. Na ta način bodo delničarji ob vsakem sklicu skupščine vedno obveščeni tudi o načinu in vsebini nasprotnih predlogov ter predlogov za dopolnitev dnevnega reda.

10) Besedilo 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Glasovalna pravica se pridobi s celotnim vplačilom vložka. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas.«

Obrazložitev:

Sprememba je redakcijske narave in je potrebna iz razloga, ker je vsebina sedaj veljavnih drugega in tretjega odstavka 43. člena Statuta, ki se nanaša na pooblastila za glasovanje na skupščini, prenesena v besedilo predlagane spremembe 40. člena Statuta. S predlagano spremembo se ohranja samo prvi odstavek tega člena, ki je redakcijsko spremenjen iz razloga, ker ima družba kosovne delnice, katere nimajo nominalnega zneska. Zato je v skladu z 308. členom ZGD-1 pravilno določeno, da ima vsaka delnica en glas, namesto dosedanjega besedila, po katerem se glasovalne pravice uresničujejo glede na nominalne zneske delnic.

11) V prvem odstavku 51. člena se črtajo besede »članom nadzornega sveta in«.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 42/2009, v nadaljevanju: ZGD-1C), ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe. Sedaj veljavno besedilo Statuta v nasprotju z navedenim zakonskim pravilom določa, da se bilančni dobiček lahko uporabi tudi za izplačilo članom nadzornega svet, kar je potrebno črtati.

..... S T A T U T
..... ISKRE AVTOELEKTRIKE d.d.
..... prečiščeno besedilo

FIRMA IN SEDEŽ

..... 1. (prvi) člen

Firma družbe je: Iskra Avtoelektrika d.d.

Sedež družbe je v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (petnajst)

Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spremembe statuta družbe

CILJI DRUŽBE

..... 2. (drugi) člen

..... Temeljni cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe in z inovativnostjo, globalizacijo in odličnostjo ter kompetentnimi ljudmi, prožnimi procesi in IT podporo ustvarjati trajnostni razvoj, dobičkonosno rast in zadovoljstvo vseh deležnikov

DEJAVNOST DRUŽBE

..... 3. (tretji) člen

Dejavnost družbe je:

23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike

25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

25.611 Prekrivanje kovin s kovin

25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin

25.620 Mehanska obdelava kovin

25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora

25.731 Proizvodnja ročnega orodja

25.732 Proizvodnja orodja za stroje

25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov

26.110 Proizvodnja elektronskih komponent

26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav

26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav

27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav
28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.920	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
30.200	Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
32.990	Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.120	Popravila strojev in naprav
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.....
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala.....
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal.....
46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živali, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
46.660	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in druge narazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.781	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajal, stojnic in tržnic
49.410	Cestni tovorni promet
49.420	Selitvena dejavnost
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.202	Turistične kmetije s sobami
55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom
55.209	Druge nastanitve za krajši čas
55.900	Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101	Restavracije in gostilne
56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103	Slaščičarne in kavarne
56.104	Začasni gostinski obrati
56.105	Turistične kmetije brez sob
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290	Druga oskrba z jedmi
56.300	Strežba pijač
58.110	Izdajanje knjig
58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
58.290	Drugo izdajanje programja
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti ..
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije ...

72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.300	Prevajanje in in tolmačenje
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200	Posredovanje začasne delovne sile
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.320	Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510	Izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

OSNOVNI KAPITAL

4. (četrti) člen.....

Osnovni kapital družbe znaša 13.422.742,45 (trinajst milijonov štiristodvaindvajsettisoč sedemstodvainštirideset/45) EUR in je razdeljen na 1.608.313 (en milijon šeststo osem tisoč tristo trinajst) navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic. Delnice so izdane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih delnic.....

5. (peti) člen.....

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:.....

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,.....
- pravico do dela dobička (dividende),.....
- pravico do ustreznega dela prostega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.....

6. (šesti) člen.....

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v skladu s predpisi.....

7. (sedmi) člen.....

Imenske delnice, ki so izdane v nematerializirani obliki se prenašajo na način, določen v predpisih, ki urejajo prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev.....

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA.....

Povečanje osnovnega kapitala z vložki.....

.....8. (osmi) člen.....

O povečanju osnovnega kapitala z novimi vložki, o emisijskem znesku delnic, skupnemu številu novih delnic vsakega razreda delnic ter pogojih in načinu vplačila delnic odloča skupščina družbe s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.....

Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi s sklepom skupščine, sprejetim s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in na način, ki ga določa zakon.....

Uprava družbe mora po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register z objavo v Uradnem listu RS pozvati dotedanje delničarje, da kot prednostni upravičenci ter v rokih in na način kot to določa skupščinski sklep, podajo pisno izjavo o uveljavljanju prednostne pravice.....

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.....

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.....

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.....

.....9. (deveti) člen.....

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz sestavin lastnega kapitala oziroma v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.....

Sklep o povečanju osnovnega kapitala na način iz predhodnega odstavka temelji na bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala v register in ki jo je pregledal revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.....

Povečanje se izvede s povečanjem pripadajoče vrednosti delnice ali z izdajo novih delnic. V kolikor se povečanje izvede z izdajo novih delnic, pripadajo dotedanjam delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala

10. (deseti) člen

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če je zmanjšanje obvezno po zakonu in, če tako sklene skupščina s tričetrtinsko večino glasov pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

11. (enajsti) člen

Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.

LASTNE DELNICE

12. (dvanajsti) člen

Družba lahko pridobiva lastne delnice pod pogoji, ki jih določa zakon.

UPRAVA

Sestava

13. (trinajsti) člen

Upravo družbe sestavlja od 1 (ena) do 5 (pet) članov. Število članov uprave določi in njene člane imenuje nadzorni svet družbe. Slednji lahko imenuje tudi namestnike članov uprave.

14. (štirinajsti) člen

.....
Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnih imenovanj.....
.....

..... 15. (petnajsti) člen.....
.....

Družba ima delavskega direktorja, ki zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. Delavski direktor je član uprave. Delavski direktor nima pooblastila za zastopanje družbe.....
.....

Imenuje ga nadzorni svet na predlog sveta delavcev v roku dveh mesecev po prejemu predloga.....
.....

..... 16. (šestnajsti) člen.....
.....

Uprava je odgovorna nadzornemu svetu. Slednji lahko predčasno odpokliče člana uprave kadarkoli v skladu z zakonom.....
.....

Nadzorni svet mora na svoji prvi seji razrešiti delavskega direktorja, če mu svet delavcev izreče nezaupnico.....
.....

..... 17. (sedemnajsti) člen.....
.....

Uprave ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov.....
.....

Pristojnosti

..... 18. (osemnajsti) člen.....
.....

Uprava vodi posle družbe v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost. Uprava je pristojna za vse kar po zakonu ali tem statutu niso pristojni drugi organi družbe.....
.....

..... 19. (devetnajsti) člen.....
.....

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo samostojno. Vsak ostali član uprave zastopa družbo le skupaj s predsednikom uprave ali drugim članom uprave

Predsednik uprave je dolžan pri zastopanju družbe ravnati v skladu s sklepi uprave, sprejetimi na podlagi poslovnika o delu uprave.....
.....

Uprava lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta. Prokurist zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali drugim članom uprave.....
.....

Poleg pravic in dolžnosti članov uprave po zakonu in tem statutu se druge pravice in dolžnosti posameznega člana uprave določijo s pogodbo med njim in družbo. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerjih le-te do uprave oziroma posameznega člana uprave.....

Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom, v okviru svojih pooblastil.....

.....20. (dvajseti) člen.....

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje posle:.....

- pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic,.....
- pridobivanje, ustanavljanje in ukinjanje gospodarskih družb,.....
- najemanje in dajanje kreditov, ki posamič presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe,.....
- investicije, ki posamič presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe,.....
- podelitev prokure,.....
- vpis zastavne pravice na nepremičninah za zavarovanje terjatev do družbe, ki posamično presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe.....

Če nadzorni svet zavrne soglasje lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.....

Odločanje.....

.....21. (enaindvajseti) člen.....

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.....

Sej uprave se lahko udeležuje s strani uprave določen strokovni sodelavec za vodenje zapisnikov in opravljanje drugih nalog po navodilih uprave.....

Dolžnosti uprave.....

.....22. (dvaindvajseti) člen.....

Poleg poslovođenja, predstavljanja in zastopanja družbe je uprava dolžna zlasti še:.....

- sprejeti in posredovati nadzornemu svetu v obravnavo in potrditev letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička,.....
 - sklicevati skupščino,.....
 - obveščati delničarje v skladu z zakonom,.....
-

- pozvati delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic (uveljavljanje prednostne pravice do nakupa novih delnic),.....
- pripraviti predloge pogodb, sklepov, aktov in ukrepov o katerih odloča skupščina,.....
- poročati nadzornemu svetu o poslovni politiki družbe in drugih pomembnih vprašanih poslovanja, o donosnosti naložb in kapitala, o poteku poslov, ki vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe, o drugih pomembnih vprašanih za poslovanje družbe, ki jih postavi nadzorni svet,.....
- dopustiti nadzornemu svetu kontrolo blagajne, vrednostnih papirjev, stanja zalog in drugih sredstev kot to določa zakon,.....
- pridobiti soglasje nadzornega sveta glede tistih odločitev uprave za katere si je nadzorni svet s sklepom izgovoril tako upravičenje,.....
- predlaga sodišču, da imenuje manjkajoče člane nadzornega sveta.....

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:.....

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička,.....
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,.....
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,.....
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.....

.....23. (triindvajseti) člen.....

Na predlog nadzornega sveta in v skladu s posebnim sklepom skupščine je uprava lahko udeležena pri delitvi bilančnega dobička praviloma le v primeru, če bo, glede na celotni kapital poslovnega leta, dobiček družbe predstavljal donos višji od obrestne mere za enoletne depozite.....

Celotna višina bilančnega dobička, ki se lahko deli upravi, praviloma ne sme presegati 5 (pet) % od dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto plač posameznega člana uprave.....

Do 1/3 (ene tretjine) bilančnega dobička, namenjenega za delitev upravi, se praviloma izplača v gotovini, preostanek pa v delnicah družbe.....

Uprava lahko del bilančnega dobička, ki ji ga dodeli skupščina s sklepom, nameni tudi drugim managerjem v družbi.....

Udeležba uprave na bilančnem dobičku in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi se medsebojno izključujeta.....

NADZORNI SVET.....

.....

Sestava.....

.....24. (štiriindvajseti) člen.....

Nadzorni svet šteje šest članov. Štirje člani so predstavniki delničarjev, dva pa sta predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.....

Skupščina izvoli člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev. Predstavnike delavcev v nadzornem svetu izvoli svet delavcev v skladu z zakonom in svojimi akti.....

Mandat članov nadzornega sveta je 4 (štiri) leta in so lahko ponovno imenovani.....

.....25. (petindvajseti) člen.....

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta sme biti samo predstavnik delničarjev, namestnik predsednika pa je predstavnik delavcev.....

Prvi sestanek nadzornega sveta skliče najstarejši član nadzornega svet in vodi sejo do imenovanja predsednika.....

.....26. (šestindvajseti) člen.....

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij za pripravo gradiv, predlogov sklepov in nadzor nad izvajanjem sklepov. Komisija ne more odločati o zadevah iz pristojnosti nadzornega sveta.....

.....27. (sedemindvajseti) člen.....

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s ⅔ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delničarjev na skupščini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojimi akti.....

Odločanje.....

.....28. (osemindvajseti) člen.....

Nadzorni svet veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica vseh članov, vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet veljavno odloča tudi brez predstavnikov delavcev v primeru, da so bili na sejo pravilno vabljeni in se seje brez

opravičljivega razloga niso udeležili. Odločitve sprejema z večino na seji prisotnih članov, razen če je z zakonom ali tem statutom določena drugačna večina.....

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.....

.....29. (devetindvajseti) člen.....

Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju.

Sej nadzornega sveta se poleg članov nadzornega sveta udeležuje tudi sekretar nadzornega sveta, če ga nadzorni svet imenuje.....

.....30. (trideseti) člen.....

Člani nadzornega sveta so za svoje redno delo na sejah upravičeni do sejnine in povrnitve stroškov, kar s sklepom določi skupščina.....

Pristojnosti.....

.....31. (enaintrideseti) člen.....

Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:.....

- nadzoruje vodenje poslov družbe,.....
 - imenuje in odpokliče člane uprave,.....
 - odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,.....
 - preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo uprave in o tem pisno poroča skupščini skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališča do revizijskega poročila,.....
 - odloča o vseh prejemkih članov uprave, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njimi individualno pogodbo o zaposlitvi,.....
 - pregleduje in preverja poslovne knjige in drugo dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga ter druge stvari,
 - lahko zahteva izredno revizijo poslovanja družbe,.....
 - skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe in to ne stori uprava,.....
 - lahko predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,.....
 - odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,.....
 - odloča o posojilih članom uprave, posameznim članom nadzornega sveta in prokuristu,.....
 - daje soglasje na določene odločitve uprave, če si je nadzorni svet s sklepom izgovoril tako upravičenje,.....
 - obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in statutu družbe.....
-

Sklicevanje.....

.....35. (petintrideseti) člen.....

Skupščina se skliče v primerih določenih z zakonom, tem statutom in če je to potrebno zaradi interesov družbe.....

.....36. (šestintrideseti) člen.....

O sklicu skupščine odloči uprava z navadno večino glasov. Skupščino skliče predsednik uprave.....

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe.....

.....37. (sedemintrideseti) člen.....

Delničar(ji), ki zahteva(jo) sklic skupščine, mora(jo) ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.....

.....38. (osemintrideseti) člen.....

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.....

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.....

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.....

.....39. (devetintrideseti) člen.....

Skupščina se praviloma opravi na sedežu družbe.....

.....40. (štirideseti) člen.....

.....
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.....

.....
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.....

.....
.....41. (enainštirideseti) člen.....

.....
Na enak način in v obliki, kot je določena v drugem odstavku 40. člena lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

.....
Odločanje.....

.....
.....42. (dvainštirideseti) člen.....

.....
Skupščina sprejema odločitve s sklepi.....

.....
Skupščina lahko sprejema sklepe ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.....

.....
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali statut ne določata drugačne višine in drugih zahtev.....

.....
.....43. (triinštirideseti) člen.....

.....
Glasovalna pravica se pridobi s celotnim vplačilom vložka. Vsaka delnica z glasovalno pravico ima en glas.....

.....
.....44. (štiriinštirideseti) člen.....

.....
Delničar ne more glasovati o tem, da ga družba oprosti določenih obveznosti. V takih primerih tudi nihče drug ne more uresničevati glasovalne pravice za delničarja.....

.....
.....45. (petinštirideseti) člen.....
.....

Pogodba s katero se delničar zavezuje, da bo glasoval po navodilih družbe, uprave ali nadzornega sveta ali po navodilih odvisne družbe je nična.....
.....

Nična je tudi pogodba, s katero se delničar zaveže, da bo glasoval za vsakokratne predloge uprave ali nadzornega sveta.....
.....

.....46. (šestinštirideseti) člen.....
.....

Če je delničar podal volilni predlog, ki se nanaša na izvolitev članov nadzornega sveta, ne glede ali je predlog posredoval vnaprej ali na skupščini, lahko manjšinski delničarji, katerih deleži skupaj dosegajo eno desetino zastopanega osnovnega kapitala družbe zahtevajo, da se glasuje o predlogu delničarja pred predlogom nadzornega sveta.....
.....

LETNO POROČILO, REZERVE, UPORABA DOBIČKA IN VMESNA DIVIDENDA

.....
.....

.....47. (sedeminštirideseti) člen.....
.....

Poslovno leto je koledarsko leto.....
.....

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila. Uprava sestavi letno poročilo v rokih in v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi.....
.....

.....48. (oseminštirideseti) člen.....
.....

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščenim organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.....
.....

.....49. (devetinštirideseti) člen.....
.....

Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila v roku 1 (enega) meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila, sicer mora uprava nadzornemu svetu postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od 1 (enega) meseca.....
.....

.....50. (petdeseti) člen.....
.....

Družba oblikuje rezerve v skladu z zakonom.....
.....

.....51. (enainpetdeseti) člen.....
.....

.....
Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje ter za izplačilo članom uprave. Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku. Bilančni dobiček se lahko tudi prenese v naslednje leto

.....52. (dvainpetdeseti) člen.....

.....
Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende), glede na predviden dobiček tekočega leta.....

.....
Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta ...

.....
POSLOVNA SKRIVNOST.....

.....53. (triinpetdeseti) člen.....

.....
Poleg primerov, določenih v zakonu, štejejo za poslovno tajnost vsi podatki, informacije in dokumenti, katerih vsebina je bistvenega pomena za poslovne interese družbe in bi utegnila družba utrpeti škodo, če bi bili znani tretjim osebam.....

.....
Za poslovno skrivnost štejejo tudi drugi podatki, za katere to določi nadzorni svet ali skupščina. Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje upravo družbe, nadzorni svet družbe ter zaposlene in bivše zaposlene, kršitev pa ima za posledico uveljavljanje odgovornosti

.....
OBVEŠČANJE DELNIČARJEV.....

.....54. (štiriinpetdeseti) člen.....

.....
Družba zagotavlja enakomerno obveščenost delničarjev in zainteresirane javnosti z objavami preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. v skladu z njenimi pravili in navodili

.....
Družba zagotavlja objave tudi v Uradnem listu RS, kadar zakon ali drug predpis to zahteva.....

.....
TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

.....55. (petinpetdeseti) člen.....

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.....

Družba preneha iz razlogov in po postopkih določenih z zakonom.....

KONČNE DOLOČBE.....

.....56. (šestinpetdeseti) člen

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina družbe in je vpisan v sodni register.....

.....57. (sedeminpetdeseti) člen.....

Ostali splošni akti družbe se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.....

Za uskladitev splošnih aktov družbe s tem statutom je zadolžena uprava. Organe družbe oziroma predstavnike delodajalca v organih družbe, imenuje uprava družbe.....

.....58. (oseminpetdeseti) člen

Za urejanje zadev, ki niso urejene s tem statutom in drugimi akti družbe, se neposredno uporabljajo zakoni in drugi veljavni predpisi.....

Predsednik skupščine.....

Iskre Avtoelektrike d.d.....

Šempeter pri Gorici.....

.....

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 1.608.313 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 9.182 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@iskra-ae.com. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@iskra-ae.com. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi

sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali Statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščnosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
 - o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
 - če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
 - če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.
-

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.

Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najmanj tri dni pred skupščino to je do vključno 23.8.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 22.8.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov Iskra Avtoelektrika d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15, (področje za za splošne zadeve), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v v Šempetru pri Gorici, Polje 15, (področju organizacije in splošnih zadev), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@iskra-ae.com, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo in s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 min pred začetkom zasedanja. Dvorana bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
