

**GRADIVO ZA 17. SKUPŠČINO
DRUŽBE ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.**

April 2011

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

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

ki bo v četrtek 2. 6. 2011, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15

DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev 17. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje g. Robert Žerjal, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.

2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora.

Skupščina se seznani z letnim poročilom z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 ter informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora.

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

Predlog sklepov:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 1.173.782,74 EUR in vključuje le dobiček leta 2010. Ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2010.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2010.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

4. Imenovanje revizorja za leto 2011

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o. Davčna ulica 1, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2011.

* * *

Predlagatelj sklepa pod točko 4. dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (v Področju organizacije in splošnih zadev, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9:00 do 12:00 ure, in na spletni strani družbe <http://www.iskra-ae.com>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne 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 (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

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

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge

delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@iskra-ae.com.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino to je do vključno 30. 5. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dneva pred zasedanjem skupščine to je do 29. 5. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici, Polje 15. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

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, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe (Področje 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 avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

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

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.

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. Sejna soba bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja.

Edvin Sever
Predsednik uprave



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 g. Robert Žerjal, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.

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 notar Andrej Rozman iz Idrije.

V Šempetru pri Gorici, 19. 4. 2011

Edvin Sever

Predsednik uprave



Simon Zdolšek

Predsednik nadzornega sveta



Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora.

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 pred odločanjem o podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2010, 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 2010.

Priloge k drugi točki dnevnega reda:

- Letno poročilo s poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju družbe in informacijami o prejemkih organov

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

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

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

s k l e p e :

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 1.173.782,74 EUR in vključuje le dobiček leta 2010. Ugotovljeni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2010.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2010.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Družba je v letu 2010 ustvarila 2.347.565,48 EUR čistega dobička. Uprava družbe je v skladu z 230. členom ZGD-1 sklenila, da se del čistega dobička leta 2010 v višini 1.173.782,74 EUR razporedi v druge rezerve, preostanek čistega dobička pa ostane nerazporejen in se prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 1.173.782,74 EUR in vključuje le dobiček leta 2010.

Uprava predlaga, da celotni bilančni dobiček v višini 1.173.782,74 EUR ostane nerazporejen. Uprava je pri oblikovanju predloga upoštevala dolgoročne cilje iz strateškega načrta iz 2010-2013.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja in nadzora. S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010. 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 dosegaajo desetino osnovnega kapitala ali če bo tako odločila skupščina na samem zasedanju.

Funkcijo predsednika oz. člana uprave so v letu 2010 opravljali:

- Edvin Sever, predsednik, v obdobju od 1. 1. 2010 do 31.12.2010;
- mag. Bojan Konič, član, v obdobju od 1. 1. 2010 do 31.12.2010.

Funkcijo članov nadzornega sveta so v letu 2010 opravljali:

- Simon Zdolšek, predsednik, v obdobju od 27. 8. 2010 do 31. 12. 2010,
- dr. Igor Hustič, predsednik, v obdobju od 1. 1. 2010 do 29. 4. 2010,
- Tomaž Kulot, namestnik predsednika, v obdobju od 1. 1. 2010 do 31.12.2010,
- mag. Radovan Jereb, član, v obdobju od 1. 1. 2010 do 29. 4. 2010,
- mag. Lovrencij Galuf, član, v obdobju od 1. 1. 2010 do 26. 8. 2010,
- Karmen Saksida, članica, v obdobju od 1.1.2010 do 9.11.2010,
- mag. Robert Vrenko, član, v obdobju od 1. 1. 2010 do 26. 8. 2010,
- Žarko Krajnik, član, v obdobju od 27. 8. 2010 do 31. 12. 2010,
- Aleš Klavžar, član, v obdobju od 27. 8. 2010 do 31. 12. 2010,
- Vida Škrli, član, v obdobju od 27. 8. 2010 do 31. 12. 2010,
- Andrej Valetič, v obdobju od 10. 11. 2010 do 31. 12. 2010.

V Šempetru pri Gorici, 19. 4. 2011

Edvin Sever

Simon Zdolšek

Predsednik uprave

Predsednik nadzornega sveta



Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011

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 1, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2011.

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 štirih 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, 19. 4. 2011

Simon Zdolšek
Predsednika nadzornega sveta



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 in volilne predloge. 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 30. 5. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 29. 5. 2011. 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 organizacije in splošnih zadev), 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, (Področje 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. Sejna soba bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
