

Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava družbe
s k l i c u j e

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

**ki bo v sredo 22.8.2007, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev 13. 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. Nadja Kavčič, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko ga. Evo Lučovnik.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

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

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2006 znaša 312.628.711,34 SIT (1.304.576,50 EUR) in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 24.960.249,85 SIT (104.157,28 EUR) in čistega dobička leta iz 2006 v višini 287.668.461,49 SIT (1.200.419,22 EUR).

3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 312.628.711,34 SIT (1.304.576,50 EUR) uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 212.297.316,00 SIT (885.901,01 EUR) se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in sicer bruto 132,00 SIT (0,55 EUR) na delnico.
 - Preostali del bilančnega dobička v višini 100.331.395,34 SIT (418.675,49 EUR) pa se kot nerazporejeni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.
-

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju sklepa na skupščini. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan 28.8.2007.

3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2006.

3.4. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2006.

4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Predlog sklepa:

Na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih delež skupaj z drugimi lastnimi delnicami ne sme presežati 10% osnovnega kapitala.

Uprava družbe lahko pridobi delnice po ceni, ki ni nižja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice in ne več kot 20 odstotkov višja od ponderirane povprečne borzne cene v zadnjih 15 dneh pred nakupom lastnih delnic.

Uprava družbe lahko pridobiva lastne delnice z namenom izplačila nagrad članom uprave, vodilnim delavcem družbe in z njo povezanih družb. Družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Če uprava družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic ne potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom.

Pooblastilo velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.

Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolno izključi prednostno pravico delničarjev do odsvojitve oz. pridobitve delnic, če se delnice uporabijo z namenom izplačila nagrad.

5. Spremembe in dopolnitve statuta

Predlog sklepa:

Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.

6. Razveljavitev sklepov, sprejetih pod 5. točko dnevnega reda 10. skupščine družbe z dne 25.10.2006 in določitev višine sejin ter povračila stroškov članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Razveljavi se sklep o določitvi plačil in povračil članom nadzornega sveta sprejet pod 5. točko dnevnega reda 10. skupščine družbe z dne 26.10.2006.

Predsednik in člani nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika nadzornega sveta 1.072,50 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 825,00 EUR bruto. Če je zaradi predsednikove odsotnosti sejo nadzornega sveta vodil namestnik predsednika ali drug član je ta upravičen do sejnine v enaki višini kot bi jo prejel

predsednik nadzornega sveta. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani nadzornega sveta 80% sejnine.

Predsednik in člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Predsednik in člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov izobraževanja, ki je v neposredni povezavi z opravljanjem dela v nadzornem svetu in sicer do višine 800,00 EUR letno.

Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na skupščini.

7. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila, da sta z dnem 12.6.2007 odstopila Metod Logar kot član in predsednik nadzornega sveta družbe ter Borivoj Lalovič kot član nadzornega sveta, zaradi česar jima je prenehal mandat v nadzornem svetu.

Skupščina za člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje do 27.3.2011 izvoli:

Mag. Igorja Hustiča in mag. Radovana Jereba.

8. Imenovanje revizorja za leto 2007

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2007.

* * *

Predlagatelj sklepov pod točko 7 in 8 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 do dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe, dnevni red s predlogi sklepov pa tudi na SEOnet-u.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, njihovi pooblaščenca 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 pooblaščenca, ki bodo v skladu s 40. členom statuta družbe prijaviли udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

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

