

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 obveščенosti (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](mailto: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](mailto: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 pooblaščenca, 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

