



ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d.

Obvestilo o seji nadzornega sveta Iskre Avtoelektrike d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP (Ur. l. RS št. 56/99) družba Iskra Avtoelektrika d.d. Polje 15, Šempeter pri Gorici objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet se je včeraj, 16.11.2009, sestal na 15. redni seji.

Nadzorni svet je obravnaval Končno poročilo o pregledu evidentiranja potencialnih obveznosti družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in skupine (v nadaljevanju: Poročilo), ki ga je opravila interna revizija. S predlogom o imenovanju predsednika uprave (zaradi daljše odsotnosti interne revizorke) je nadzorni svet soglašal na korespondenčni seji 5.11.2009. Iz Poročila je razvidno, da je:

1. Družba Iskra Avtoelektrika v letu 2007 izdala poročstva za finančne obveznosti nepovezane tretje osebe v višini 6 mio EUR, ki niso bile razkrite v letnem poročilu za leto 2007
2. Družba Iskra Avtoelektrika v letu 2008 izdala garantno pismo v višini 1.023.475,00 USD, za plačilo obveznosti pridružene družbe, ki je v 50% lasti Iskre Avtoelektrike, po dobaviteljski pogodbi, ki ni bilo razkrito v letnem poročilu za 2008.

Izhajajoč iz danih poroštev pod točko 1 je ugotovljeno sledeče stanje na dan 30.09.2009, ki ni vključeno v računovodskih izkazih skupine in matične družbe za obdobje 1.1.2009-30.9.2009:

- a. Družba Iskra Avtoelektrika ima izdana poročstva v ocenjeni višini 1.157.385,00 EUR za finančne obveznosti tretje nepovezane osebe. Poziv za vnovčitev omenjenih poroštev je družba Iskra Avtoelektrika prejela po 30.09.2009.
- b. Družba Iskra Avtoelektrika ima izdano poročstvo v ocenjeni višini 1.275.585,00 EUR za finančne obveznosti tretje nepovezane osebe.
- c. Bonitetna ocena tretje nepovezane osebe na katero se nanašajo poročstva, pridobljena dne 02.11.2009, po pravilih Basel II na podlagi letnega poročila za leto 2008, je SB9.
- d. Družba Iskra Avtoelektrika ima sklenjeni dve kočljivi pogodbi v ocenjeni višini 1.900.000,00 EUR.

Družba Iskra Avtoelektrika v svojih računovodskih izkazih izkazuje potencialno obveznost za izdano garancijo pridruženi družbi v višini 954.255 USD oz. 655.890 EUR.

Uprava družbe je že pričela z aktivnostmi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in omejevanje negativnih vplivov na zmanjšanje premoženje družbe. Informacija o vplivu potencialnih obveznostih na računovodske izkaze bo podana takoj, ko bodo ugotovljena vsa dodatna relevantna dejstva.

Na podlagi navedenih ugotovitev je nadzorni svet zadalžil upravo, da s posli, ki so bili predmet interne revizije, seznanijo pristojne organe.

V nadaljevanju se je nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanja Iskre Avtoelektrike d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje januar – september 2009 ter se seznanil z likvidnostjo in solventnostjo obvladujoče družbe ter finančnim stanjem v odvisnih družbah. Podrobnejše poročilo o poslovanju Iskre Avtoelektrike d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje januar – september 2009 je objavljeno v ločeni objavi.

Nadzorni svet se je seznanil s potrebo po dokapitalizaciji odvisne družbe v Nemčiji, do katere je prišlo zaradi naknadno ugotovljene izgube iz leta 2008, zaradi znižane prodaje ter odpisov zalog in terjatev.

Nadzorni svet je zaradi odstopa predsednika in obeh članov uprave odločal tudi o imenovanju nove uprave. Za predsednika uprave Iskra Avtoelektrika je imenoval Edvina Severja, sedajega direktorja Strateške poslovne enote Mehatronika, za člana uprave pa Bojana Koniča, sedanjega direktorja Strateške poslovne enote Trading, oba iz Iskre Avtoelektrike d.d.. Mandat predsednika in člana uprave je pet let in začne teči s 1.12.2009.

Predsednik nadzornega sveta je po pooblastilu nadzornega sveta sklenil pogodbo o zaposlitvi s predsednikom uprave v odstopu Igorjem Mihajlovičem za obdobje opravljanja funkcije predsednika uprave. V skladu s pogodbo o zaposlitvi Igorju Mihajloviču po prenehanju funkcije in delovnega razmerja ne pripada odpravnina.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.iskra-ae.com pod *Kdo smo*, v rubriki *Za delničarje* od 17.11.2009 dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava Iskre Avtoelektrike, d.d.

Datum: 17.11.2009