



ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., Šempeter pri Gorici

Obvestilo o seji nadzornega sveta Iskre Avtoelektrike d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., Šempeter pri Gorici objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Iskra Avtoelektrika d.d. se je dne 26.11.2008 sestal na 7. redni seji. Seznanil se je s poslovanjem skupine Iskra Avtoelektrika v obdobju od januarja do septembra 2008, s poročilom uprave o likvidnosti in solventnosti Iskre Avtoelektrike d.d. na dan 25.11.2008, s poročilom o delu interne revizije v III. trimesečju leta 2008, sprejel poslovni načrt skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2009 in načrt dela interne revizije za leto 2009, ter imenoval revizijsko komisijo nadzornega sveta v skladu z ZGD – 1B.

Posebno pozornost je nadzorni svet namenil razpravi o učinkih svetovne recesije na poslovanje družbe in podprl predlagane ukrepe uprave za omilitev posledic recesije.

Nadzorni svet je imenoval štiričlansko revizijsko komisijo nadzornega sveta, v sestavi mag. Radovan Jereb, predsednik revizijske komisije, ter člani: dr. Maja Zaman Groff, Karmen Saksida in mag. Stanko Čokelc. Mag. Stanko Čokelc je zunanji član revizijske komisije z dolgoletnimi izkušnjami na področju revizije.

Poročilo o poslovanju družbe in skupine Iskra Avtoelektrika v obdobju od januarja do septembra 2008 ter Informacija o poslovnem načrtu skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2009 sta objavljena v skladu s finančnim koledarjem za leto 2008, vendar pred predvidenim rokom objave.

Obvestilo o seji nadzornega sveta in Informacija o poslovnem načrtu za leto 2009, ki se nahaja v priponki bosta objavljena na spletni strani družbe (www.iskra-ae.com) pod Kdo smo v rubriki Za delničarje od 26.11.2008 dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava Iskre Avtoelektrike, d.d.

Datum: 26. 11. 2008