

Obvestilo o sklepih skupščine 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 vsebino sklepov :

12. skupščine delniške družbe Iskra Avtoelektrika d.d.

ki je bila v torek, 27.3.2007 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Na skupščini je bilo navzočega 76,38 % oz. 1.228.199 delnic z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 64,21 % in sicer:

Delničar	Št. delnic oz. glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse gl. pravice
AREAL d.o.o, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor	390.686	24,30
Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	228.379	14,20
Zvon ena holding d.d. Slovenska ul. 17, 2000 Maribor	206.821	12,86
Slovenska odškodninska družba d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	113.853	7,08
Center naložbe d.d. Ul. Vita Kraigherja 1 2000 Maribor	92.742	5,77
Skupaj:	1.032.481	64,21

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev 12. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine je imenovan g. Stojan Zdolšek, za preštevalki glasov sta imenovani ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrди izbrano notarko ga. Evo Lučovnik.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.228.199 delnic, kar predstavlja 100,00 % vseh oddanih glasov, oz. 76,38 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

Na podlagi 275. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina odpokliče štiri člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev in sicer:

- gospoda Dušana Šešoka
- gospoda prof. dr. Jožeta Koprivnikarja
- gospoda mag. Igorja Hustiča
- gospoda Antona Kosmačina

Odpoklic učinkuje z dnem zasedanja skupščine.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.228.199 delnic, kar predstavlja 100,00 % vseh oddanih glasov, oz. 76,38 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Pri tej točki dnevnega reda sta bila podana dva nasprotna predloga, predsednik skupščine pa je po uskladitvi delničarjev Center naložbe d.d. in Kapitalske družbe d.d dal na glasovanje naslednji **predlog sklepa:**

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev in sicer:

- gospod Metod Logar
- gospod Borivoj Lalovič
- gospa Helena Brandner
- gospod Lovrencij Galuf

Novi člani se imenujejo za obdobje štirih let od dne izvolitve.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.141.704 delnic, kar predstavlja 97,924 % vseh oddanih glasov, oz. 71,00 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

O prvotnem predlogu, objavljenem v Uradnem listu ob sklicu skupščine in o prvotnem nasprotnem predlogu delničarja Center naložbe d.d., ki ga je njen predstavnik umaknil, delničarji niso glasovali, ker je bil sprejet nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba d.d.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane

Šempeter pri Gorici, 27.3.2007

Uprava Iskre Avtoelektrike d.d.