

Obvestilo o sklepih skupščine Iskre Avtoelektrike d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje družba Iskra Avtoelektrika d.d. Polje 15, Šempeter pri Gorici objavlja vsebino sklepov :

14. skupščine delniške družbe Iskra Avtoelektrika d.d.

ki je bila v torek, 1.7.2008 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Na skupščini je bilo navzočega 87,92 % kapitala oz. 1.408.157 delnic z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 70,72% in sicer:

Delničar	Št. delnic oz. glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse gl. pravice
Infond holding 3 d.d. Titova cesta 2a 2000 Maribor	391.000	24,41
Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	228.379	14,26
Zvon ena holding d.d. Slovenska ul. 17, 2000 Maribor	203.171	12,69
NIb D.D. Trg republike 2, 1000 Ljubljana	196.180	12,25
Slovenska odškodninska družba d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	113.853	7,11
Skupaj:	1.132.583	70,72

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev 14. 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. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrди izbrano notarko ga. Zdenko Gustinčič.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.361.543 delnic, kar predstavlja 99,97 % vseh oddanih glasov, oz. 85,01% % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2007 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 2007 znaša 2.065.296,29 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 418.823,99 EUR in čistega dobička iz leta 2007 v višini 1.646.472,30 EUR.

3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.065.296,29 EUR se uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 1.206.234,75 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in sicer bruto 0,75 EUR na delnico
- Preostali del bilančnega dobička v višini 859.061,54 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 4.7.2008.

3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2007.

3.4. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2007.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.361.850 delnic, kar predstavlja 99,99 % vseh oddanih glasov, oz. 85,03 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu, ki se nanašajo na uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in uskladitev z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.350.995 delnic, kar predstavlja 99,20 % vseh oddanih glasov, oz. 84,35 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

5. Imenovanje revizorja za leto 2008

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2008.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.361.809 delnic, kar predstavlja 99,99 % vseh oddanih glasov, oz. 85,03 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

6. Sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe zaradi udeležbe delavcev pri dobičku in Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku

Pri tej točki dnevnega reda sta delničarja Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. podala nasprotni predlog. Predsednik skupščine je dal najprej na glasovanje predlog, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet.

Predlog sklepa:

6.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 13.422.742,45 EUR, se zaradi uresničitve pravice delavcev družbe za prejem novih delnic v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz naslova udeležbe pri dobičku, ustvarjenega v letu 2009, poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala za največ 217.100,00 EUR. Izda se do 26 000 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, a največ toliko, kolikor jih je potrebno za udeležbo delavcev pri dobičku, tako da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na največ 1.634.313 delnic. Po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala znaša osnovni kapital družbe največ do 13.639.842,45 EUR.

Družba povečuje osnovni kapital na podlagi 1. odstavka 343. člena ZGD-1 z namenom uresničitve pravic delavcev družbe do udeležbe pri dobičku v skladu s Pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku in Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

Upravičenci do delnic, izdanih na podlagi tega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala so le zaposleni v družbi v skladu z določili Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.

Merila, po katerih se izračuna emisijski znesek delnic, so sledeča:

- Emisijski znesek delnic znaša do 20 odstotkov čistega dobička družbe v letu 2009, kolikor znaša največ udeležba delavcev pri dobičku; ta znesek ne sme presežati 10 % letnega bruto zneska plač, izplačanega v družbi v letu 2009 in ne zneska 1.200.000,00 EUR, kolikor je največja vrednost izdaje delnic;
- pravica posameznega upravičenca do delnic na podlagi udeležbe pri dobičku se določi v Pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku ob upoštevanju gornjih meril,
- pravica do zamenjave denarne terjatve delavcev iz naslova udeležbe pri dobičku je vezana na tržno vrednost delnice, ki je enaka povprečni ponderirani ceni delnice, doseženi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v zadnjih dvanajstih mesecih pred pridobitvijo pravice iz naslova udeležbe pri dobičku;
- število delnic, ki se zamenjajo za denarne terjatve delavcev za namen udeležbe delavcev pri dobičku, se ugotovi tako, da se emisijski znesek delnic iz prve alineje deli s tržno vrednostjo delnic iz prejšnje alineje; število na novo izdanih delnic ne sme presežati 26.000 delnic;

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev družbe do pridobitve delnic, ki bodo izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi udeležbe delavcev pri dobičku, je po tem sklepu izključena.

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta prijavita ta sklep za vpis v register. Do vpisa tega sklepa v register se delnice ne smejo izdati.

Družba sme po tem sklepu izdati delnice le za namen udeležbe delavcev pri dobičku družbe.

V skladu s 351. čl. ZGD-1 je osnovni kapital povečan z izdajo delnic.

Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da po dejanskem povečanju osnovnega kapitala uskladi določbe statuta in sprejme novo prečiščeno besedilo statuta družbe.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.400.185 delnic, kar predstavlja 99,46 % vseh oddanih glasov, oz. 87,42 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

6.2. Skupščina potrjuje predlog Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča predsednika uprave Iskra Avtoelektrika d.d. za sklenitev pogodbe s Sindikatom kovinske in elektroindustrije Slovenije, Sindikalno podružnico Iskra Avtoelektrika d.d.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.400.185 delnic, kar predstavlja 99,46 % vseh oddanih glasov, oz. 87,42 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane

Šempeter pri Gorici, 1.7.2008

Uprava Iskre Avtoelektrike d.d.