

## 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 :

### 15. skupščine delniške družbe Iskra Avtoelektrika d.d.

ki je bila v četrtek, 2.7.2009 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Ob otvoritvi skupščine je bilo navzočega 65,62 % kapitala oz. 1.049.272 delnic z glasovalno pravico, naknadno pa je bilo navzočega 72,23% kapitala oz. 1.049.272 delnic z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 56,27 % in sicer:

Delničar	Št. delnic oz. glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse gl. pravice
Zvon dva holding d.d. Slovenska ul. 17, 2000 Maribor	230.739	14,43
Kapitalska družba d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana	228.379	14,28
Zvon ena holding d.d. Slovenska ul. 17, 2000 Maribor	166.677	10,42
CBH d.o.o. Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje	160.261	10,02
Slovenska odškodninska družba d.d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana	113.853	7,12
Skupaj:	899.909	56,27

## **Sprejeti sklepi skupščine**

### **1. Otvoritev 15. 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 1.049.272 delnic, kar predstavlja 100,00 % vseh oddanih glasov, oz. 65,62% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

### **2. Predstavitev letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta**

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

**Točka je informativne narave in ni bilo sprejetih nobenih sklepov.**

### **3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### **Predlog sklepa:**

**3.1.** Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 2.649.131,14 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 864.100,04 EUR in čistega dobička leta 2008 v višini 1.785.031,10 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.649.131,14 EUR ostane nerazporejen.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

**Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.044.630 delnic, kar predstavlja 99,60 % vseh oddanih glasov, oz. 65,32 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2008.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

**Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.041.627 delnic, kar predstavlja 99,76 % vseh oddanih glasov, oz. 65,13% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

**Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.046.971 delnic, kar predstavlja 99,78 % vseh oddanih glasov, oz. 65,47% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

#### **4. Določitev sejin in povračil članom revizijske komisije nadzornega sveta**

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 nasprotni predlog, ki pa ni bil sprejet zato je dal na glasovanje predlog sklepa, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet.

##### **Predlog sklepa:**

Predsednik in člani revizijske komisije nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika revizijske komisije 618,75 EUR bruto, za člana, neodvisnega strokovnjaka 825,00 EUR bruto, za ostale člane pa 412,50 EUR bruto. Če zaradi predsednikove odsotnosti sejo revizijske komisije vodi namestnik predsednika ali drug član je ta upravičen do sejnine v enaki višini kot bi jo prejel predsednik revizijske komisije. Za sodelovanje na dopisni seji revizijske komisije nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani 80% sejnine.

Predsednik in člani revizijske komisije nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

**Za sprejetje sklepa je glasovalo 690.660 delnic, kar predstavlja 65,85 % vseh oddanih glasov, oz. 43,19% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

#### **5. Imenovanje revizorja za leto 2009**

##### **Predlog sklepa:**

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2009.

**Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

**Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.048.649 delnic, kar predstavlja 99,94 % vseh oddanih glasov, oz. 65,57% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

## **6. Določitev višine sejin članom nadzornega sveta družbe**

### **Predlog sklepa:**

Predsednik in člani nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika nadzornega sveta 536,25 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 412,50 EUR bruto. Če je zaradi predsednikove odsotnosti sejo nadzornega sveta vodil namestnik predsednika ali drug član je ta upravičen do sejnine v enaki višini kot bi jo prejel predsednik nadzornega sveta. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani nadzornega sveta 80% sejnine.

Predsednik in člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Predsednik in člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila stroškov izobraževanja, ki je v neposredni povezavi z opravljanjem dela v nadzornem svetu in sicer do višine 800,00 EUR letno.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejin ter povračila stroškov članom nadzornega sveta, sprejet na 13. skupščini, dne 22.8.2007.

### **Sklep ni bil sprejet.**

**Proti sprejetju sklepa je glasovalo 677.896 delnic, kar predstavlja 58,28 % vseh oddanih glasov, oz. 42,39% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

## **7. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

Skupščina se seznani, da je z dnem 27.5.2009 odstopila dr. Maja Zaman Groff kot članica nadzornega sveta družbe zaradi česar ji je z istim dnem prenehal mandat v nadzornem svetu.

Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje od dneva izvolitve do 27.3.2011 izvoli:

mag. Roberta Vrenka

### **Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.**

**Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.161.669 delnic, kar predstavlja 99,87 % vseh oddanih glasov, oz. 72,64 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.**

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane

**Šempeter pri Gorici, 2.7.2009**

**Uprava Iskre Avtoelektrike d.d.**