

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 :

17. skupščine delniške družbe Iskra Avtoelektrika d.d.

ki je bila v četrtek, 2. 6. 2011 ob 13.00 uri na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15. Na skupščini je bilo navzočih 77,09 % oz. 1.232.846 delnic z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 58,84 % 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
NLB d.d. Trg republike 2, 1000 Ljubljana	196.180	12,27
CBH d.o.o. Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje	160.280	10,02
Zvon ena holding d.d. Slovenska ul. 17, 2000 Maribor	125.427	7,84
Skupaj:	941.005	58,84

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev 17. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje g. Robert Žerjal, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbranega notarja g. Andreja Rozmana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.232.846 veljavnih glasov, kar predstavlja 76,655 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.232.846 glasov, oz. 100,00 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov oz. 0,00 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora.

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2010 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

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

O vseh treh predlogih sklepov pod to točko dnevnega reda je skupščina glasovala ločeno. Pri tej točki dnevnega reda je delničar CBH d.o.o. Celje, ki ima 10,02 % osnovnega kapitala, podal nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička. Na predlog predsednika skupščine je skupščina najprej glasovala o predlogu sklepa, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet. Ker predlagani sklep ni bil sprejet, je predsednik skupščine dal na glasovanje še nasprotni predlog, ki ga je skupščina sprejela.

Nasprotni predlog predlagatelja CBH d.o.o. Celje:

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 1.173.782,74 EUR in vključuje le dobiček leta 2010.

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- **Del dobička v višini 804.156,50 EUR, se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 6. 6. 2011. Dividenda se določi 0,50 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo najkasneje 60 dni po zasedanju skupščine.**
- **Preostali del bilančnega dobička v višini 369.626,24 EUR, se prenese v poslovno leto 2011 kot preneseni dobiček.**

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.227.891 veljavnih glasov, kar predstavlja 76,347 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 943.028 glasov, oz. 76,801 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 284.863 glasov oz. 23,199 % oddanih glasov, VZDRŽANIH je bilo 4.955 glasov.

Predlog sklepa 3.2.:

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2010.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.232.498 veljavnih glasov, kar predstavlja 76,633 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.231.279 glasov, oz. 99,901 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.219 glasov oz. 0,099 % oddanih glasov, VZDRŽANIH je bilo 348 glasov.

Predlog sklepa 3.3.:

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2010.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.232.250 veljavnih glasov, kar predstavlja 76,618 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.228.094 glasov, oz. 99,663 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 4.156 glasov oz. 0,337 % oddanih glasov, VZDRŽANIH je bilo 596 glasov.

4. Imenovanje revizorja za leto 2011

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o. Davčna ulica 1, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2011.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.232.482 veljavnih glasov oz. delnic, kar predstavlja 76,632 % delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 1.229.893 glasov, oz. 99,790 % oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.589 glasov oz. 0,210 % oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane

Šempeter pri Gorici, 2. 6. 2011

Uprava družbe Iskra Avtoelektrika d.d.