

## **Obvestilo o sklepih nadzornega sveta Iskre Avtoelektrike d.d.**

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

Nadzorni svet družbe Iskra Avtoelektrika d.d. je na seji dne 20.05.2009 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2008 v vsebini kot je bilo pripravljeno ter Poročilo o delu nadzornega sveta, ki je namenjeno skupščini. Letno poročilo je družba že objavila na SEO-netu ter na spletni strani družbe [www.iskra-ae.com](http://www.iskra-ae.com) pod *Kdo smo*, v rubriki *Za delničarje* dne 24.4.2009, Poročilo o delu nadzornega sveta pa je objavljeno na današnji dan v ločeni objavi.

Nadzorni svet je obravnaval in potrdil dnevni red s predlogi sklepov za skupščino delničarjev, ki bo sklicana za četrtek, 1.7.2008 na sedežu družbe. Nadzorni svet se je strinjal s predlogom uprave da se skupščini delničarjev predlaga, da ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.649.131,14 EUR ostane nerazporejen.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov bo družba objavila na SEO-netu in spletni strani družbi dne 23.5.2009 in v Uradnem listu RS predvidoma 29.5.2009.

V nadaljevanju se je nadzorni svet družbe seznanil z likvidnostjo in solventnostjo obvladujoče družbe in finančnim stanjem v odvisnih družbah, poročilom o delu interne revizije ter poročilom o poslovanju skupine Iskre Avtoelektrike in družbe Iskra Avtoelektrika d.d. v 1. trimesečju 2009. Poročilo o poslovanju za obdobje januar-marec 2009 bo objavljeno na SEO-netu ter na spletni strani družbe [www.iskra-ae.com](http://www.iskra-ae.com) pod *Kdo smo*, v rubriki *Za delničarje* dne 21.5.2009 skladno s Finančnim koledarjem družbe.

Predsednik uprave Aleš Nemeč je ob koncu seje nadzornemu svetu izročil odstopno izjavo na funkcijo predsednika uprave Iskre Avtoelektrike d.d. in prošnjo za sporazumno prekinitev mandata in delovnega razmerja z dnem 31.8.2009 zaradi upokojitve. Nadzorni svet je odstop predsednika uprave sprejel.

Obvestilo o sklepih nadzornega sveta bo objavljeno na spletni strani družbe [www.iskra-ae.com](http://www.iskra-ae.com) pod *Kdo smo*, v rubriki *Za delničarje* od 20.5.2009 dalje do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava Iskre Avtoelektrike, d.d.

Datum: 20.5.2009