

Iskra Avtoelektrika d.d.
ISKRA

Iskra
Iskra Avtoelektrika d.d.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

Poštnina plačana
pri pošti
1102 Ljubljana

Iskra
Iskra Avtoelektrika d.d.

Spoštovani delničar!

Dodatno k objavljenemu sklicu 15. skupščine Iskre Avtoelektrike d.d., Šempeter pri Gorici, Polje 15 (v Uradnem listu RS dne 29.5.2009) vas obveščamo, da bo

15. REDNO ZASEDANJE SKUPŠČINE
Iskre Avtoelektrike d.d.
Šempeter pri Gorici

v četrtek, 2.7.2009 ob 13.00 uri na sedežu družbe

Priloženo vam pošiljamo pooblastilo za glasovanje na skupščini z dnevnim redom in predlogi sklepov.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu, vsak delavnik med 9.00 in 14.00 uro do zasedanja skupščine v področju za pravne in splošne zadeve.

Za udeležbo na skupščini, katere se sicer lahko udeležijo vsi delničarji, pod pogoji iz objave sklica skupščine, predlagamo iz organizacijskih razlogov, da za glasovanje na skupščini pooblastite delničarja, ki mu zaupate in je naveden na pooblastilu.


Prosimo Vas, da **pravilno izpolnjeno in na ustreznih mestih podpisano pooblastilo pošljete ali osebno prinesete v Iskro Avtoelektriko d.d. čimprej, oziroma najkasneje do vključno 29.6.2009.**

Dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila lahko dobite na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15 ali po telefonu 05 33 93 243.

Predsednik uprave
Aleš Nemec



Šempeter pri Gorici, 5. junij 2009

KRO, d.o.o.	
korektura	Št.:
potrdil: _____	
datum: _____	
sprejel: _____	
datum: _____	

POOBLASTILO

Na podlagi 36. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava družbe sklicuje

15. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d.,
Šempeter pri Gorici, Polje 15,

ki bo v četrtek, 2. 7. 2009 ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev 15. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine
2. Predstavitve letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
4. Določitev sejin in povračil članom revizijske komisije nadzornega sveta
5. Imenovanje revizorja za leto 2009
6. Določitev višine sejin članom nadzornega sveta družbe
7. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Podpisani delničar:

pooblašcam

1. **Majda KORENJAK** EMŠO 2505958505339, namestnik **Valter KIKELJ** EMŠO 1012955500395
2. **Igor FAKIN** EMŠO 0510960500316, namestnik **Drago FAKIN** EMŠO 0708971500207
3. **Mitja GORENŠČEK** EMŠO 0702964500104, namestnik **Robert BIZJAK** EMŠO 2609964500101

Pooblastite lahko samo enega od predlaganih kandidatov tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca oz. njegovega namestnika, za katerega želite, da Vas zastopa.

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz navadnih imenskih delnic Iskre Avtoelektrike d.d., oz. iz števila delnic, ki bodo na dan 30. 6. 2009 vpisane na moje ime na računu pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, na zgoraj navedeni skupščini delničarjev na način označen na tem pooblastilu.

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, označeno zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na skupščino in na njej glasuje.

Sklicatelj skupščine: Uprava družbe ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.

PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE:

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata nadzorni svet in uprava.

Vsebina predloga 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 potrdi izbrano notarko ga. Zdenka Gustinčič.

Navodilo delničarja pooblaščencu:

delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika in dva preštevalca glasov. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljena notarka Zdenka Gustinčič iz Nove Gorice.

Predlog sklepa k 3.1 točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata nadzorni svet in uprava.
Vsebina predloga sklepa:
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.

Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:
če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**
Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Skupščina na podlagi določil 293. člena ZGD-1 odloča o delitvi bilančnega dobička. Predlagana delitev bilančnega dobička je skladna z dolgoročnimi cilji iz strateškega načrta in vplivom sedanje globalne in finančne krize.

Predlog sklepa k 3.2 točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata nadzorni svet in uprava.
Vsebina predloga sklepa:
Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2008.
Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:
če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**
Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici upravi. Podelitev razrešnice upravi je utemeljena s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2008.

Predlog sklepa k 3.3 točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata nadzorni svet in uprava.
Vsebina predloga sklepa:
Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.
Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:

če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**
Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici nadzornemu svetu. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu je utemeljena s poročilom o delu nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata nadzorni svet in uprava.
Vsebina predloga 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.

Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:
če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Delničarja Kapitalska družba d.d. in Slovnska odškodninska družba d.d. sta podala nasprotni predlog, ki predlaga nižje sejnine v skladu s predlogom Vlade RS.

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga nadzorni svet.
Vsebina predloga sklepa:
Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2009.
Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:
če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**

Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. Davčna ulica 1, Ljubljana je revidirala poslovanje družbe v letu 2008 in opravila svoje delo strokovno in kakovostno, zato predlagamo, da skupščina ponovno imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d.
Vsebina predloga 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.

Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:
če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**
Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Predlagano znižanje plačila je v skladu s priporočili skepa Vlade RS.

Predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d.
Vsebina predloga sklepa:
Skupščina se seznaní, 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 Vrenko.

Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:
če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**
Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Zaradi odstopa članice nadzornega sveta je potrebna izvolitev nadomestnega člana.

Nasprotni predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:
Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d.
Vsebina predloga sklepa:
Predsednik in člani revizijske komisije nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika revizijske komisije 375,38 EUR bruto, za člana, neodvisnega strokovnjaka 500,00 EUR bruto, za ostale člane pa 288,75 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.

Navodilo delničarja pooblaščencu:
delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

Predlog pooblaščenca za glasovanje:
če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**
Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:
Predlagano znižanje je v skladu s predlogom Vlade RS.

ZA (obkrožite ZA ali PROTI) **PROTI** Podpis delničarja_____

NE (obkrožite DA ali NE) **DA** Podpis delničarja_____

DA (obkrožite DA ali NE) **NE** Podpis delničarja_____

DA (obkrožite DA ali NE) **NE** Podpis delničarja_____

Opozorilo:
če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o vseh nasprotnih predlogih v njegovem imenu lahko glasoval po lastni presoji.

Datum izdaje pooblastila:_____ Podpis delničarja_____
(vpisati datum, ko delničar pooblastilo podpiše)

Dotatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila dobite na telefonski številki: 05/ 33 93 243 ga. Podlipnik Nataša

