



Spoštovani delničar!

Dodatno k objavljenemu sklicu 13. skupščine Iskre Avtoelektrike d.d., Šempeter pri Gorici, Polje 15 (v Uradnem listu RS dne 13.7.2007) vas obveščamo, da bo

**13. REDNO ZASEDANJE SKUPŠČINE**  
Iskre Avtoelektrike d.d.  
Šempeter pri Gorici

**v sredo, 22.8.2007 ob 13.00 uri na sedežu družbe**

Priloženo vam pošljamo 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 službi za 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 izpolnimo in na ustreznih mestih podpisano pooblastilo** pošljete ali osebno prinesete v Iskro Avtoelektriko d.d. čimprej, oziroma najkasneje do 17.8.2007.

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, 25. julij 2007



## POOBLASTILO

Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava družbe sklicuje

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

**ki bo v sredo, 22. 8. 2007 ob 13.00 uri na sedežu družbe**  
**v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

**z naslednjim dnevnim redom:**

1. Otvoritev 13. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine
2. Predstavitve letnega poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic
5. Spremembe in dopolnitve statuta
6. Razveljavitev sklepov, sprejetih pod 5. točko dnevnega reda 10. skupščine družbe z dne 26.10.2006 in določitev višine sejin in povračila stroškov članom nadzornega sveta
7. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta
8. Imenovanje revizorja za leto 2007

Podpisani delničar:

**pooblašcam**

1. **Boris BREZIGAR** EMŠO 2508946500047, namestnik **Mirjam ŽERJAL** EMŠO 2012957505223
2. **Igor FAKIN** EMŠO 0510960500316, namestnik **Drago FAKIN** EMŠO 0708971500207
3. **Mitja GORENJUŠČEK** 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 18. avgusta 2007 vpisane na moje ime na računu pri KDD – Centralni klirnsko depozitni 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 Žerjaj, za preštevalki glasov sta imenovani ga. Nataša Podlipnik in ga. Nadja Kavčič, za tatarska opravila se potrdi izbrano notarko go. Evo Lučovnik.

**Navodilo delničarja pooblaščenca:**

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

**ZA** (obkrožite ZA ali 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, ker je za vodenje skupščine potrebno imenovati ustrezno delovno telo.

**Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:**

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

Vsebina predloga sklepa:

**3.1.** Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2006 znaša 312.628.711,34 SIT (1.304.576,50 EUR) in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 24.960.249,85 SIT (104.157,28 EUR) in čistega dobička iz leta 2006 v višini 287.668.461,49 SIT (1.200.419,22 EUR)

**3.2.** Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 312.628.711,34 SIT (1.304.576,50 EUR) se uporabi kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 212.297.316,00 SIT (885.901,01 EUR) se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in sicer bruto 132.00 SIT (0,55 EUR) na delnico.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 100.331.395,34 SIT (418.675,49 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 28.8.2007.

**3.3.** Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2006.

**3.4.** Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2006.

**Navodilo delničarja pooblaščenca:**

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

**ZA** (obkrožite ZA ali 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, ker je predlog utemeljen in koristen za nadaljnji razvoj družbe.

**Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:**

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

Vsebina predloga sklepa:

Na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih delež skupaj z drugimi lastnimi delnicami ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Uprava družbe lahko pridobi delnice po ceni, ki ni nižja od zadnje revizirane knjigovodske vrednosti delnice in ne več kot 20 odstotkov višja od ponderirane povprečne borzne cene v zadnjih 15 dneh pred nakupom lastnih delnic. Uprava družbe lahko pridobiva lastne delnice z namenom izplačila nagrad članom uprave, vodilnim delavcem družbe in z njo povezanimi družb. Družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Če uprava družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic ne potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom.

Pooblastilo velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.

Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolno izključi prednostno pravico delničarjev do odsvojitve oz. pridobitve delnic, če se delnice uporabijo z namenom izplačila nagrad.

**Navodilo delničarja pooblaščenca:**

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

**ZA** (obkrožite ZA ali 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, ker Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) dopušča možnost pridobivanja lastnih delnic za naveden namen, nagrajevanje z delnicami družbe uprave, vodilnih delavcev družbe in vodilnih delavcev povezanih družb, pa pozitivno vpliva na zasledovanje cilja maksimiranja vrednosti družbe in pripadnosti vodstev povezanih družb matični družbi.

**Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:**

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

Vsebina predloga sklepa:

Sprejme se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.

**Navodilo delničarja pooblaščenca:**

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

**ZA** (obkrožite ZA ali 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, ker gre za uskladitev statuta z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

**Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda:**  
**Glasovanje o sklepu, ki ga predlagata nadzorni svet in uprava.**

Vsebina predloga sklepa:

Razveljavi se sklep o določitvi plačil in povračili članom nadzornega sveta sprejet pod 5. točko dnevnega reda 10. skupščine družbe z dne 26.10.2006.

Predsednik in člani nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša za predsednika nadzornega sveta 1.072,50 EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa 825,00 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.

Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na skupščini.

**Navdilo delničarja pooblaščenca:**

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

**ZA** (obkrožite ZA ali 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, ker je Vlada RS sprejela drugačna merila za nagrajevanje članov nadzornih svetov in je potrebno višine sejin in uskladiti s sklepom vlade.

**Predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda:**

**Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga nadzorni svet**

Vsebina predloga sklepa:

Skupščina se seznani, da sta z dnem 12.6.2007 odstopila Metod Logar kot član in predsednik nadzornega sveta družbe ter Borivoj Lalovič kot član nadzornega sveta, zaradi česar jima je prenehal mandat v nadzornem svetu.

Skupščina za člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje do 27.3.2011 izvoli:

mag. Igorja Huštiča in mag. Radovana Jereba.

**Navdilo delničarja pooblaščenca:**

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

**ZA** (obkrožite ZA ali 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, ker je na podlagi odstopnih izjav dvema članoma nadzornega sveta prenehal mandat in je potrebno namesto njiju imenovati nova člana nadzornega sveta.

**Predlog sklepa k 8. 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 2007.

**Navdilo delničarja pooblaščenca:**

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

**ZA** (obkrožite ZA ali 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, ker je v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb priporočljivo zamenjati revizijsko družbo ali revizorja-partnerja vsakih 5 let in je predlagana družba mednarodno priznana.

## GLASOVANJE O VSEH NASPROTNIH PREDLOGIH:

Če bodo na skupščini podani nasprotni predlogi za glasovanje, delničar pooblaščaam pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji

**DA** (obkrožite DA ali 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: \_\_\_\_\_ (vpisati datum, ko delničar pooblastilo podpiše) Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

**Dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila dobite na telefonski številki :**

**05/ 33– 93–243 ga. Nataša Podlipnik.**