

## **POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet je do 27.3.2007 deloval v naslednji sestavi: Anton Kosmačin, predsednik, Tomaž Kulot, namestnik predsednika, ter člani Dušan Šešok, dr. Jože Koprivnikar, mag. Igor Hustič in Karmen Saksida. Na izredni skupščini 27.3.2007 so delničarji odpoklicali vse člane – predstavnike delničarjev in namesto njih imenovali mag. Metoda Logarja, mag. Heleno Brandner, Borivoja Laloviča in Lovrencija Galufa, nadzorni svet v spremenjeni sestavi pa je še istega dne za predsednika nadzornega sveta imenoval mag. Metoda Logarja. Do sprememb v nadzornem svet je ponovno prišlo na redni skupščini 22.8.2007, ko so zaradi odstopov članov nadzornega sveta mag. Metoda Logarja, mag. Helene Brandner in Borivoja Laloviča, delničarji namesto njih imenovali mag. Igorja Hustiča, dr. Majo Zaman in mag. Radovana Jereba. Na seji 12.9.2007 je bil za novega predsednika imenovan mag. Igor Hustič.

Na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe je nadzorni svet Iskre Avtoelektrike d.d. v letu 2007 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika.

### **1. Delovanje nadzornega sveta in nadzor poslovanja družbe**

Delovanje in nadzor poslovanja družbe se je vsebinsko nanašalo na spremljanje uresničevanja dolgoročnega poslovnega in finančnega razvoja družbe in skupine, naložb in investicijskih vlaganj v posodabljanje proizvodnje, načrtovanje ter spremljanje rezultatov poslovanja in lastniške strukture, portfeljskih naložb in širjenja prodajne mreže podjetja. Uprava družbe je nadzornemu svetu redno, korektno in temeljito poročala o poslovnih rezultatih, o širših pogojih poslovanja in o pomembnejših dogodkih v družbi in skupini. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil sprejetju strateškega načrta 2008-2011 za skupino Iskra Avtoelektrika.

Nadzorni svet ocenjuje, da je družba in skupina Iskra Avtoelektrika v letu 2007 realizirala visoko rast prodaje in uresničila zastavljene cilje.

Na sedmih rednih in dveh korespondenčnih sejah je nadzorni svet obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- na korespondenčni seji, ki je potekala od 16.- 22.1.2007, je nadzorni svet na podlagi pooblastila 10. skupščine delničarjev Iskre Avtoelektrike d.d. z dne 26.10.2006, sprejel sklepe o pretvorbi osnovnega kapitala iz SIT v EUR in čistopis statuta;
- na seji dne 22.3.2007 je nadzorni svet sprejel informacijo o poslovanju skupine Iskra Avtoelektrika v letu 2006, potrdil predlog uprave o razdelitvi dela čistega dobička za oblikovanje rezerv za lastne deleže in za oblikovanje drugih rezerv ter sprejel izjavo o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb;
- zaradi odpoklica vseh članov – predstavnikov delničarjev na izredni skupščini družbe in imenovanja novih članov, se je nadzorni svet dne 27.3.2007 sestal na konstitutivni seji in imenoval novega predsednika nadzornega sveta;
- na seji dne 18.4.2007 je nadzorni svet sprejel informacijo o poslovanju skupine Iskre Avtoelektrike in družbe Iskra Avtoelektrika d.d. v 1. trimesečju leta 2007 ter z drugimi pomembnejšimi podatki o poslovanju skupine;

- na seji dne 15.5.2007 se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem družbe in skupine Iskra Avtoelektrika ter se na posebno zahtevo posameznih članov nadzornega sveta seznanil z dodatnimi pojasnili iz poslovanja družbe in njenih odvisnih družb
- na seji dne 30.5.2007 je nadzorni svet obravnaval poročilo o reviziji, sprejel letno poročilo družbe za leto 2006, predlog o razdelitvi bilančnega dobička in poročilo nadzornega sveta za skupščino delničarjev ter odločil o nagradi upravi za dosežene rezultate v letu 2006;
- na seji dne 21.6.2007 je nadzorni svet sprejel spremembo sklepa o uporabi bilančnega dobička ugotovljenega za leto 2006, oblikoval volilni predlog za revizorja računovodskih izkazov za leto 2007 in potrdil ostalo gradivo za skupščino delničarjev;
- na seji dne 12.9.2007 so zaradi sprememb v nadzornem svetu člani za novega predsednika nadzornega sveta imenovali mag. Igorja Hustiča in se seznanili s poslovanjem družbe in skupine Iskre Avtoelektrike v prvi polovici leta 2007;
- na korespondenčni seji, ki je potekala od 28. – 29.11.2007 je nadzorni svet v skladu s statutom družbe dal upravi soglasje za finančno naložbo;
- na seji dne 12.12.2007 je nadzorni svet sprejel poročilo o poslovanju skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje jan – sept 2007, strateški načrt skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje 2008 – 2011, poslovni načrt skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2008 in dal upravi soglasje za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo na področju raziskav in razvoja.

## **2. Stališče nadzornega sveta do letnega poročila in poročila o reviziji**

Uprava je nadzornemu svetu predložila revidirano letno poročilo za leto 2007 dne 23.4.2008 in nadzorni svet ga je obravnaval na seji dne 21.5.2008.

Revidiranje letnega poročila družbe Iskra Avtoelektrika, d.d., in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2007 je opravila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., ki je dne 28.3.2008 izdala pozitivni mnenji k letnemu poročilu družbe Iskra Avtoelektrika, d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika.

Na podlagi pregleda letnega poročila družbe in priloženega poročila o reviziji je nadzorni svet ugotovil:

- da je letno poročilo jasno, pregledno in sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah,
- da letno poročilo omogoča natančno preveritev finančnega stanja in izida poslovanja družbe,
- da so po mnenju revizorja konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnejših pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja skupine Iskra Avtoelektrika in družbe Iskra Avtoelektrika d.d. na dan 31.12.2007 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2007 v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja kot jih je sprejela EU in da je poslovni del letnega poročila usklajen z revidiranimi računovodskimi izkazi.

**Nadzorni svet je na podlagi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorja brez pripomb potrdil letno poročilo skupine Iskra Avtoelektrika in Iskre Avtoelektrike d.d. v vsebini kot mu ga je predložila uprava družbe. S tem je letno poročilo skupine Iskra Avtoelektrika in Iskre Avtoelektrike d.d. za leto 2007 sprejeto.**

### **3. Stališče nadzornega sveta do predloga uprave o uporabi bilančnega dobička**

Dobiček družbe za leto 2007 znaša 3.603.646,60 EUR. Uprava družbe je pri oblikovanju bilančnega dobička v skladu z 230. členom ZGD-1 del čistega dobička leta 2007 v višini 310.702 EUR razporedila v rezerve za lastne deleže, polovico preostanka čistega dobička v višini 1.646.472,30 EUR v druge rezerve. Tako ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2007 znaša 2.065.296,29 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 418.823,99 EUR in čistega dobička leta iz 2007 v višini 1.646.472,30 EUR.

Skladno z zastavljeno dividendno politiko, načrtovanimi investicijami in doseženim rezultatom uprava predlaga, da se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.065.296,29 EUR uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 1.206.234,75 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in sicer bruto 0,75 EUR na delnico.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 859.061,54 EUR pa se kot nerazporejeni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.

**Nadzorni svet je ugotovil, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička v skladu s poslovno in dividendno politiko družbe, zato je soglašal z oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2007 in ga bo skupaj z upravo posredoval skupščini delničarjev. Skupščini delničarjev tudi predlaga, da upravi podeli razrešnico za delo v letu 2007.**

V Šempetru pri Gorici, 21.5.2008

Mag. Igor Hustič, predsednik nadzornega sveta

