

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe, je nadzorni svet Iskre Avtoelektrike, d.d., v letu 2006 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe Iskra Avtoelektrika, d.d., in skupine Iskra Avtoelektrika.

Nadzorni svet je do 8.11.2006 deloval v naslednji sestavi: Anton Kosmačin, predsednik, mag. Cvetka Peršak, namestnica predsednika, ter člani Dušan Šešok, dr. Jože Koprivnikar, mag. Igor Hustič in Oton Grapulín. Zaradi poteka mandata predstavnikom zaposlenih v nadzornem svetu, je Svet delavcev izvolil nova predstavnika, in sicer Karmen Saksida in Tomaža Kulota, ki sta nadomestila dosedanja člana mag. Cvetko Peršak in Otona Grapulína. Nadzorni svet je v spremenjeni sestavi na seji dne 14.12.2006 za namestnika predsednika nadzornega sveta imenoval Tomaža Kulota.

DELOVANJE NADZORNEGA SVETA IN NADZOR POSLOVANJA DRUŽBE

Delovanje in nadzor poslovanja družbe se je vsebinsko nanašalo na spremljanje uresničevanja dolgoročnega razvoja družbe, 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 četrletno poročala o poslovnih rezultatih, o širših pogojih poslovanja in pomembnejših dogodkih v družbi in skupini. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil pripravi in sprejetju strateškega načrta 2006-2009 za skupino Iskra Avtoelektrika.

Nadzorni svet ocenjuje, da je družba in skupina Iskra Avtoelektrika v letu 2006 v težkih pogojih poslovanja zaradi nadaljnje rasti cen strateških materialov in neugodnega gibanja ameriške valute realizirala visoko rast prodaje in v pretežni meri uresničila zastavljene cilje.

Na šestih rednih sejah je nadzorni svet obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- na seji dne 25.1.2006 je obravnaval in potrdil strateški načrt skupine Iskra Avtoelektrika 2006-2009;
- na seji dne 31.1.2006 je obravnaval poročilo uprave o poteku prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Iskra, d.d., Ljubljana in skupaj z upravo ocenil, da nadaljnji dvig cene delnice presega cenitveno vrednost in je zato s poslovnega vidika prevzem za družbo Iskra Avtoelektrika, d.d., tvegan in ekonomsko neutemeljen;
- na seji 23.3.2006 je nadzorni svet sprejel dopolnitev strateškega načrta skupine Iskra Avtoelektrika 2006 – 2009 in dal upravi soglasje za ustanovitev mešanega podjetja v Rusiji;
- na seji 25.5.2006 se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem skupine v prvem četrletju leta 2006, obravnaval poročilo o reviziji in sprejel letno poročilo uprave družbe Iskra Avtoelektrika, d.d., za leto 2005, potrdil predlog uprave o razdelitvi bilančnega dobička in upravi izdal soglasje za ukinitve družbe na Kitajskem.
- na seji dne 7.9.2006 je nadzorni svet sprejel spremembo sklepa o uporabi bilančnega dobička ugotovljenega za leto 2005, oblikoval volilni predlog za revizorja računovodskih izkazov za leto 2006 in sprejel informacijo o poslovanju družbe in skupine Iskre Avtoelektrike za prvo polletje leta 2006;
- na seji dne 14.12.2006 se je nadzorni svet sprejel seznanil s poslovanjem družbe in skupine Iskre Avtoelektrike v prvih devetih mesecih leta 2006 ter sprejel poslovni načrt skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2007.

STALIŠČE NADZORNEGA SVETA DO LETNEGA POROČILA IN POROČILA O REVIZIJI

Uprava je nadzornemu svetu predložila letno poročilo za leto 2006 dne 26.4.2007 in nadzorni svet ga je obravnaval na seji dne 30.5.2007.

Revidiranje letnega poročila družbe Iskra Avtoelektrika, d.d., in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2006 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., ki je dne 13.4.2007 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 skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja skupine Iskra Avtoelektrika na dan 31.12.2006, ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2006 v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in da je poslovni del letnega poročila skladen z revidiranimi skupinskimi računovodskimi izkazi.

Nadzorni svet je na podlagi vseh navedenih ugotovitev in pozitivnega mnenja revizorja brez pripomb potrdil letno poročilo družbe Iskra Avtoelektrika v vsebini kot mu ga je predložila uprava družbe. S tem je letno poročilo družbe Iskra Avtoelektrika za leto 2006 sprejeto.

STALIŠČE NADZORNEGA SVETA DO PREDLOGA UPRAVE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2006 znaša 312.628.711,34 SIT in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 24.960.249,85 SIT in čistega dobička leta iz 2006 v višini 287.668.461,49 SIT.

Skladno z zastavljeno dividendno politiko, načrtovanimi investicijami in doseženim rezultatom uprava predlaga, da se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 312.628.711,34 SIT uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 212.297.316,00 SIT 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 pa se kot nerazporejeni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.

V skladu z izraženimi stališči nekaterih večjih delničarjev nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da se za izplačilo dividend delničarjem nameni 308.329.685,23 SIT, in sicer bruto 191,71 SIT (0,80 EUR) na delnico, preostali del bilančnega dobička v višini 4.299.026,11 SIT pa se kot nerazporejeni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto. Skupščini delničarjev tudi predlaga, da upravi podeli razrešnico za delo v letu 2006.

Šempeter pri Gorici, 30.5.2007

Metod Logar
predsednik nadzornega sveta

