

## **1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA**

Na podlagi pristojnosti in pooblastil, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe je nadzorni svet Iskre Avtoelektrike d.d. v letu 2008 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika.

Nadzorni svet Iskre Avtoelektrike d.d. je v letu 2008 deloval v naslednji sestavi: mag. Igor Hustič, predsednik, Tomaž Kulot, namestnik predsednika ter člani dr. Maja Zaman Groff, Karmen Saksida, mag. Radovan Jereb in mag. Lovrencij Galuf.

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

Nadzorni svet je največ pozornosti namenil nadzoru poslovanja družbe in dela uprave, ki se je vsebinsko nanašalo na spremljanje uresničevanja dolgoročnega poslovnega in finančnega razvoja družbe in skupine Iskra Avtoelektrika ter uresničevanje strateških usmeritev. Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej nadzornega sveta ter angažirano sodelovali pri razpravah pred sprejemanjem odločitev ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Z izobraževanji v programih za usposabljanje članov nadzornih svetov so skrbeli za nadgrajevanje strokovnega znanja. Uprava družbe je na vseh sejah nadzornega sveta sodelovala v polni sestavi in četrtletno poročala o poslovnih rezultatih, o širših pogojih poslovanja in o pomembnejših dogodkih v družbi in skupini, neposredna komunikacija in posvetovanje med predsednikom uprave in predsednikom nadzornega sveta pa je potekala tudi med posameznimi sejami nadzornega sveta. Na podlagi celovitih in strokovnih informacij je nadzorni svet lahko sprejemal kompetentne odločitve s ciljem maksimiziranja vrednosti družbe.

V skladu s pristojnostjo, ki jo Zakon o gospodarskih družbah poleg nadzora poslovanja podeljuje nadzornemu svetu, je nadzorni svet na seji 12.3.2008 zaradi poteka mandata odločal o imenovanju uprave družbe. Petletni mandat je nadzorni svet ponovno podelil upravi v dosedanji sestavi in sicer Aleš Nemec, predsednik, Ivan Lisjak in mag. Tadej Vidic, člana uprave. V skladu z novelo Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet na zadnji seji v letu imenoval tudi revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki je z delom pričela v letu 2009.

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

- na korespondenčni seji, ki je potekala od 15.1.-17.1.2008, je nadzorni svet v skladu s statutom družbe dal upravi soglasje za oddajo ponudbe za finančno naložbo;
- na seji dne 12.3.2008 se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom skupine Iskra Avtoelektrika v letu 2007, sprejel izjavo o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, in načrt dela interne revizije ter zaradi poteka mandata ponovno imenoval upravo v dosedanji sestavi;
- na korespondenčni seji ki je potekala od 10.4.-16.4.2008 je nadzorni svet v skladu s statutom družbe dal upravi soglasje za ustanovitev družbe INPRIME Razvojno – tehnološki park d.o.o.;
- na seji dne 21.5.2008 je nadzorni svet potrdil letno poročilo Iskre Avtoelektrike d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2007 in sprejel poročilo nadzornega sveta, potrdil predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2007, oblikoval volilni predlog za revizorja računovodskih izkazov za leto 2008, sprejel informacijo o poslovanju družbe in skupine Iskre Avtoelektrike za obdobje januar – marec 2008 ter se seznanil z delom

interne revizije v I. trimesečju leta 2008 in Pravilnikom o delovanju interne revizije skupine Iskra Avtoelektrika;

- na seji dne 3.9.2008 se je nadzorni svet seznanil s poročilom o poslovanju skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje januar – junij 2008, poročilom o likvidnosti in solventnosti Iskre Avtoelektrike d.d. in delom interne revizije v II. trimesečju leta 2008 ter dal soglasje upravi za ustanovitev mešanega podjetja v Indiji;
- na seji dne 27.9.2008 je nadzorni svet v skladu s statutom družbe dal upravi soglasje za sodelovanje na razpisu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za pridobitev finančnih sredstev;
- na seji dne 26.11.2008 je nadzorni svet sprejel poročilo o poslovanju skupine Iskra Avtoelektrika za obdobje januar – september 2008, poročilom o likvidnosti in solventnosti na dan 25.11.2008, poročilom o delu interne revizije v III trimesečju leta 2008, se seznanil z učinki svetovne recesije na poslovanje družbe in podprl predlagane ukrepe uprave za omilitev posledic recesije, sprejel Poslovni načrt skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2009 in načrt dela interne revizije za leto 2009 ter imenoval štiričlansko revizijsko komisijo nadzornega sveta.

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

Uprava je nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano Letno poročilo družbe Iskra Avtoelektrika d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2008 dne 24.4.2009. Nadzorni svet ga je obravnaval na seji dne 20.5.2009.

Revidiranje letnega poročila družbe Iskra Avtoelektrika, d.d., in skupine Iskra Avtoelektrika za leto 2008 je opravila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., ki je dne 1.4.2009 izdala pozitivni mnenji k letnemu poročilu družbe Iskra Avtoelektrika, d.d. in skupine Iskra Avtoelektrika.

Revizijska komisija je obravnavala Letno poročilo za leto 2008 in revizijsko poročilo ter ga posredovala v sprejem nadzornemu svetu.

Na podlagi pregleda Letnega poročila za 2008 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 poštena predstavitev finančnega stanja skupine Iskra Avtoelektrika in družbe Iskra Avtoelektrika d.d. na dan 31.12.2008 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2008 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 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 2008 sprejeto.**

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

Uprava družbe je v skladu z 230. členom ZGD-1 sklenila, da se del čistega dobička leta 2008 v višini 157.820,04 EUR razporedi v rezerve za lastne deleže zaradi pridobitve lastnih delnic, polovico preostanka čistega dobička v višini 1.785.031,10 EUR pa v druge rezerve.

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 iz 2008 v višini 1.785.031,10 EUR.

Uprava predlaga, da bilančni dobiček v višini 2.649.131,14 EUR ostane nerazporejen. Uprava je pri oblikovanju predloga upoštevala dolgoročne cilje iz strateškega načrta ter vplive sedanje globalne in finačne krize, ki se odražajo na zmanjšanju naročil in prihodkov, kakor tudi na poslovnem izidu.

**Nadzorni svet je ugotovil, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička v skladu s poslovno politiko družbe, zato je soglašal z oblikovanjem in predlogom uporabe bilančnega dobička za leto 2008 in ga bo skupaj z upravo posredoval skupščini delničarjev. Skupščini delničarjev tudi predlaga, da upravi podeli razrešnico za delo v letu 2008.**

V Šempetru pri Gorici, 20.5.2009

Mag. Igor Hustič, predsednik nadzornega sveta

