

**Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog
15. skupščine Iskre Avtoelektrike d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Iskra Avtoelektrika d.d. objavlja, da je prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda s točkama 6 in 7 in nasprotni predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda 15. redne seje skupščine delničarjev družbe, ki sta jih podala delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana in sta skupaj imetnika 21,28 % osnovnega kapitala družbe ter razširitev dnevnega reda skupščine, ki jo je podal delničar ZVON ENA HOLDING Finančna družba d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, ki je imetnik 12,63% osnovnega kapitala.

1. Delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana podajata nasprotni predlog sklepa k točki 4 dnevnega reda, ki se glasi:

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.

2. Delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana zahtevata, da se dnevni red skupščine razširi z novo dodatno točko 6, ki glasi:

6. Določitev višine sejin članom nadzornega sveta družbe

Predlog 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.

3. Delničar ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d. zahteva, da se dnevni red skupščine razširi z novo dodatno točko 7, ki glasi:

7. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, 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

Obrazložitev:

Predlagatelj zaradi odstopa članice nadzornega sveta dr. Maje Zaman Groff predlaga, da se za novega člana nadzornega sveta družbe izvoli mag. Robert Vrenko, univ.dipl.ing.elekt., Direktor sektorja poslovne mreže v Banki Celje d.d.

Besedila nasprotnega predloga in obeh predlogov sklepov z obrazložitvami so dostopna od 3.6.2009 dalje, vsak delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve in na spletnih straneh družbe. Razširitev dnevnega reda 15. seje skupščine in nasprotni predlog bo objavljen v Uradnem listu RS predvidoma 5.6.2009.

Aleš Nemec
Predsednik uprave

