

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Kapitalska družba, d.d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Upravi družbe
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.
Polje 15
Šempeter pri Gorici

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 15. seje skupščine delničarjev družbe Iskra Avtoelektrika d.d., ki bo dne 2. 7. 2009 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

in

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

I.

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 je imetnica 113.853 delnic družbe Iskra Avtoelektrika d.d. (v nadaljevanju družba), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnica 228.379 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 21,28% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga in zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda 15. seje skupščine družbe, in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

4. točka dnevnega reda: Določitev sejin in povračil članom revizijske komisije nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»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.«

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da se upošteva Sklep Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) tudi višine sejin članov revizijske komisije določijo v sorazmerno nižjih zneskih od predlaganih v sklicu skupščine.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe.

III.

Predlagateljici zahtevata, da se dnevni red 15. skupščine delničarjev družbe, razširi z novo dodatno točko 6.(šestič), ki se glasi:

6. Določitev višine sejin ter povračila stroškov članom nadzornega sveta

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 višine sejin ter povračila stroškov članom nadzornega sveta, sprejet na 13. seji skupščine, dne 22. 8. 2007. «

Obrazložitev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se glede na velikost družbe in višino čistih prihodkov od prodaje predlaga višina sejnine za predsednika in člane nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisnih sejah, kot je razvidno iz predloga sklepa.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom in 300. členom ZGD-1 ta nasprotni predlog in zahtevo za razširitev dnevnega reda 15. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo 2. 7. 2009.

V Ljubljani, dne 27. 5. 2009

Slovenska odškodninska družba, d.d.
direktor mag. Tomaž Kuntarič

namestnik direktorja Matjaž Jauk

Slovenska
odškodninska družba, d.d.

- v vednost: nadzornemu svetu družbe

Kapitalska družba, d.d.
predsednik uprave Borut Jamnik

član uprave Stojan Nikolić

KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01



ZVON ENA
HOLDING

FINANČNA DRUŽBA d.d.

Iskra Avtoelektrika d.d.
UPRAVA
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici

ZADEVA: Razširitev dnevnega reda 15. skupščine Iskre Avtoelektrike d.d.

Delničar ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d., katerega delež predstavlja 12,63 % osnovnega kapitala, podaja na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Iskra Avtoelektrika d.d., ki bo dne 2.7.2009, predlog za razširitev dnevnega reda z dodatno točko, ki se glasi:

6. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in izvolitev novega člana (članice) nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanja, da je z dnem 27.5.2009 odstopila Maja Zaman Groff kot članica nadzornega sveta družbe zaradi česar ji je prenehal mandat v nadzornem svetu.

Skupščina za člana (članico) nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje do 27.3.2011 izvoli:

g. Robert Vrenko

V skladu s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga ni potrebno utemeljevati.

V Mariboru, dne 3. 6. 2009

Delničar

ZVON ENA HOLDING d.d.


ZVON ENA
HOLDING
FINANČNA DRUŽBA d.d.
Slovenska ulica 17, SI-2000 Maribor

Sedež družbe: Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: +386 (0) 59080500, fax: +386 (0) 59080502, <http://www.zvonenaholding.si>

ID za DDV: SI35037318, TRR: 02280-0255151929 pri Novi LB d.d.

Matična št.: 1853731, družba je registrirana pri Okrajnem sodišču v Mariboru, št. registra: 1/11789/00, osnovni kapital družbe: 51.876.744,28 EUR