

V skladu z 298. členom ZGD-1 Iskra Avtoelektrika d.d. objavlja čistopis dnevnega reda

**16. skupščine
Iskre Avtoelektrike d.d.
Šempeter pri Gorici, Polje 15,**

**ki bo v četrtek, 26.8.2010, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

RAZŠIRJENI DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilić, za preštevalki glasov se imenujeta ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko ga. Zdenko Gustinčič.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2009.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2009.

3. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o. Davčna ulica 1, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2010.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

5. Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

(1.) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto zneskih:

- za predsednika nadzornega sveta 429 EUR
- za člana nadzornega sveta 330 EUR.

(2.) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80% redne sejnine, članom komisij nadzornega sveta pa za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 70% sejnine, ki je določena za člane nadzornega sveta.

(3.) V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

(4.) Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

(5.) Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema. V času veljavnosti tega sklepa se ne uporabljata sklep številka 4 o določitvi višine sejin ter povračilu stroškov članom revizijske komisije nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev družbe dne 2.7.2009 ter sklep št. 6 o določitvi višine sejin ter povračilu stroškov članom nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev družbe 22.8.2007.

6. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 6.1:

Skupščina se seznani, da sta z podano odstopno izjavo z mesta članov nadzornega sveta družbe Iskra Avtoelektrike d.d. odstopila g. Igor Hustič in g. Radovan Jereb. Za nova člana nadzornega sveta družbe Iskra Avtoelektrika d.d. se za mandatno obdobje štirih (4) let izvolita g. Simon Zdolšek in g. Aleš Klavžar. Mandat novoizvoljenima članoma nadzornega sveta g. Simonu Zdolšku in g. Alešu Klavžarju začne teči z dnem imenovanja na skupščini družbe.

Predlog sklepa 6.2:

Za člana nadzornega sveta družbe Iskra Avtoelektrika, d.d., se za mandatno dobo štirih let, ki začne teči z dnem 27.08.2010, izvolita kot predstavnika delničarjev:

- Dragomir Kolman in
- Krešo Šavrič

Predlog sklepa 6.3:

Skupščina z dnem sprejema tega sklepa, to je 26.08.2010, odpokliče člana nadzornega sveta g. Roberta Vrenka. Za novega člana nadzornega sveta družbe Iskra Avtoelektrika d.d. se za mandatno obdobje štirih (4) let izvoli g. Žarko Krajnik. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta g. Žarku Krajniku začne teči z dnem imenovanja na skupščini družbe.

Predlog sklepa 6.4:

Z dnem 26.8.2010 se odpokliče naslednji član nadzornega sveta:
mag. Lovrencij Galuf

Predlog sklepa 6.5:

Za člana nadzornega sveta družbe Iskra Avtoelektrika d.d se kot predstavnik delničarjev, izvoli:
Vida Škrlič
za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 27. 8. 2010.

* * *

Predlagatelj sklepa pod točko 3. dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točko 1, 2, in 4 sta nadzorni svet in uprava skupaj, predlagatelj sklepa pod točko 5. dnevnega reda je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, predlagatelji sklepov pod točko šest dnevnega reda pa so naslednji: predloga sklepov, označenima s točkama 6.4. in 6.5. je podala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, predloga sklepov označenima s točkama 6.1 in 6.3. je podal ZVON ENA HOLDING finančna družba d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, predlog sklepa, označen s točko 6.2. pa je podala Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.

Čistopis dnevnega reda 16. skupščine in zahteve za razširitev dnevnega reda z obrazložitvami so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>), delničarjem pa so na vpogled tudi na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (področje organizacije in splošnih zadev) vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9:00 do 12:00 ure, in na spletni strani družbe <http://www.iskra-ae.com>.

Edvin Sever
Predsednik uprave

