

V skladu z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 39. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici, uprava družbe na zahtevo delničarja AREAL d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, katerega delež predstavlja 24,29% osnovnega kapitala

s k l i c u j e

**12. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d.
Šempeter pri Gorici, Polje 15,**

**ki bo v torek, 27. 3.2007, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev 12. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine je imenovan g. Stojan Zdolšek, za preštevalki glasov sta imenovani ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko ga. Evo Lučovnik.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na podlagi 275. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina odpokliče štiri člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev in sicer:

- gospoda Dušana Šešoka
- gospoda prof. dr. Jožeta Koprivnikarja
- gospoda mag. Igorja Hustiča
- gospoda Antona Kosmačina

Odpoklic učinkuje z dnem zasedanja skupščine.

3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev in sicer:

- gospod Metod Logar
- gospod mag. Igor Hustič
- gospod prof. dr. Jože Koprivnikar
- gospa Tamara Zajec

Novi člani se imenujejo za obdobje štirih let od prvega naslednjega dne po izvolitvi.

Delničar AREAL d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, je vložil zahtevo za sklic skupščine delničarjev družbe Iskra Avtoelektrika d.d. na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in v skladu z 39. členom Statuta družbe z namenom odpoklica vseh štirih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in izvolitvijo novih članov nadzornega sveta. V skladu z 275., 298. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) predlogov sklepov ni potrebno utemeljevati.

Dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve, dostopno pa je tudi na spletnih straneh družbe in na SEOnet-u.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo v skladu s 40. členom statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini tajništvu uprave vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 24.3.2007.

Dvorana bo za udeležence skupščine odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.

Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih dneh od objave sklica skupščine.

Aleš Nemeč
Predsednik uprave


