

Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava družbe
s k l i c u j e

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

**ki bo v torek 1.7.2008, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev 14. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine je imenovan g. Robert Žerjal, za preštevalki glasov sta imenovani ga. Nataša Podlipnik in ga. Karmen Bavčar, za notarska opravila se potrdi izbrano notarko ga. Zdenka Gustinčič.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2007 znaša 2.065.296,29 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 418.823,99 EUR in čistega dobička leta iz 2007 v višini 1.646.472,30 EUR.

3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.065.296,29 EUR se uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 1.206.234,75 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in sicer bruto 0,75 EUR na delnico
- Preostali del bilančnega dobička v višini 859.061,54 EUR pa se kot nerazporejeni dobiček prenese v odločanje v naslednje poslovno leto.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju sklepa na skupščini. Dividenda se izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan 4.7.2008.

3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2007.

3.4. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2007.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu, ki se nanašajo na uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 in uskladitev z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

5. Imenovanje revizorja za leto 2008

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2008.

6. Sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe zaradi udeležbe delavcev pri dobičku in Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku

Predlog sklepa:

6.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 13.422.742,45 EUR, se zaradi uresničitve pravice delavcev družbe za prejem novih delnic v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz naslova udeležbe pri dobičku, ustvarjenega v letu 2009, poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala za največ 217.100,00 EUR. Izda se do 26 000 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, a največ toliko, kolikor jih je potrebno za udeležbo delavcev pri dobičku, tako da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na največ 1.634.313 delnic. Po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala znaša osnovni kapital družbe največ do 13.639.842,45 EUR.

Družba povečuje osnovni kapital na podlagi 1. odstavka 343. člena ZGD-1 z namenom uresničitve pravic delavcev družbe do udeležbe pri dobičku v skladu s Pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku in Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.

Upravičenci do delnic, izdanih na podlagi tega sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala so le zaposleni v družbi v skladu z določili Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.

Merila, po katerih se izračuna emisijski znesek delnic, so sledeča:

- Emisijski znesek delnic znaša do 20 odstotkov čistega dobička družbe v letu 2009, kolikor znaša največ udeležba delavcev pri dobičku; ta znesek ne sme

- presepati 10 % letnega bruto zneska plač, izplačanega v družbi v letu 2009 in ne zneska 1.200.000,00 EUR, kolikor je največja vrednost izdaje delnic;
- pravica posameznega upravičenca do delnic na podlagi udeležbe pri dobičku se določi v Pogodbi o udeležbi delavcev pri dobičku ob upoštevanju gornjih meril,
 - pravica do zamenjave denarne terjatve delavcev iz naslova udeležbe pri dobičku je vezana na tržno vrednost delnice, ki je enaka povprečni ponderirani ceni delnice, doseženi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v zadnjih dvanajstih mesecih pred pridobitvijo pravice iz naslova udeležbe pri dobičku;
 - število delnic, ki se zamenjajo za denarne terjatve delavcev za namen udeležbe delavcev pri dobičku, se ugotovi tako, da se emisijski znesek delnic iz prve alineje deli s tržno vrednostjo delnic iz prejšnje alineje; število na novo izdanih delnic ne sme presepati 26.000 delnic;

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev družbe do pridobitve delnic, ki bodo izdane v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi udeležbe delavcev pri dobičku, je po tem sklepu izključena.

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta prijavita ta sklep za vpis v register. Do vpisa tega sklepa v register se delnice ne smejo izdati.

Družba sme po tem sklepu izdati delnice le za namen udeležbe delavcev pri dobičku družbe.

V skladu s 351. čl. ZGD-1 je osnovni kapital povečan z izdajo delnic.

Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet družbe, da po dejanskem povečanju osnovnega kapitala uskladi določbe statuta in sprejme novo prečiščeno besedilo statuta družbe.

6.2. Skupščina potrjuje predlog Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča predsednika uprave Iskra Avtoelektrika d.d. za sklenitev pogodbe s Sindikatom kovinske in elektroindustrije Slovenije, Sindikalno podružnico Iskra Avtoelektrika d.d.

* * *

Predlagatelj sklepa pod točko 5. dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, predlaganimi spremembami statuta in predlogi sklepov po navedenem dnevnem redu z utemeljitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave sklica v Uradnem listu RS do dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve. Objava sklica skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta

so že dostopni na SEOnet-u in spletnih straneh družbe. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami pa bo prav tako dostopno na spletnih straneh družbe od dneva objave v Uradnem listu RS dalje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, njihovi pooblaščenci 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 pooblaščenci, ki bodo v skladu s 40. členom statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava udeležbe je pravočasna, če prispe v družbo do vključno 28.6.2008.

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