

Na podlagi 36. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava družbe
s k l i c u j e

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

**ki bo v četrtek 2.7.2009, ob 13.00 uri na sedežu družbe
v Šempetru pri Gorici, Polje 15**

DNEVNI RED s predlogi sklepov:

1. Otvoritev 15. 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 potrди izbrano notarko ga. Zdenka Gustinčič.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

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

Predlog sklepov:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2008 znaša 2.649.131,14 EUR in je sestavljen iz prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 864.100,04 EUR in čistega dobička leta 2008 v višini 1.785.031,10 EUR. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.649.131,14 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina družbe podeljuje upravi razrešnico za delo v letu 2008.

3.3. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2008.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

4. 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 618,75 EUR bruto, za člana, neodvisnega strokovnjaka 825,00 EUR bruto, za ostale člane pa 412,50 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.

5. Imenovanje revizorja za leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o. Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2009.

* * *

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 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 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 z 38. členom statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Prijava udeležbe je pravočasna, če prispe v družbo do vključno 29.6.2009.

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

