

.....**S T A T U T**.....

.....**ISKRE AVTOELEKTRIKE d.d.**.....

.....prečiščeno besedilo.....

.....**FIRMA IN SEDEŽ**.....

.....1. (prvi) člen.....

Firma družbe je: Iskra Avtoelektrika d.d.....

Sedež družbe je v Šempetru pri Gorici, Polje 15 (petnajst).....

Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spremembe statuta družbe.....

.....**CILJI DRUŽBE**.....

.....2. (drugi) člen.....

.....Temeljni cilj družbe je maksimiranje vrednosti družbe in z inovativnostjo, globalizacijo in odličnostjo ter kompetentnimi ljudmi, prožnimi procesi in IT podporo ustvarjati trajnostni razvoj, dobičkonosno rast in zadovoljstvo vseh deležnikov.....

.....**DEJAVNOST DRUŽBE**.....

.....3. (tretji) člen.....

.....Dejavnost družbe je:.....

23.440	Proizvodnja druge tehnične keramike
25.500	Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
25.611	Prekrivanje kovin s kovin
25.619	Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.620	Mehanska obdelava kovin
25.710	Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.731	Proizvodnja ročnega orodja
25.732	Proizvodnja orodja za stroje
25.990	Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110	Proizvodnja elektronskih komponent
26.300	Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.510	Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav ...
27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav
28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

28.920	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
30.200	Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
32.990	Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.120	Popravila strojev in naprav
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov.....
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.....
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala.....
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal.....
46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo inželeznine
46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
46.660	Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami ...
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge narazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi ..
47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.781	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410	Cestni tovorni promet
49.420	Selitvena dejavnost
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.202	Turistične kmetije s sobami
55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom

55.209	Druge nastanitve za krajši čas
55.900	Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101	Restavracije in gostilne
56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103	Slaščičarne in kavarne
56.104	Začasni gostinski obrati
56.105	Turistične kmetije brez sob
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290	Druga oskrba z jedmi
56.300	Strežba pijač
58.110	Izdajanje knjig
58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
58.290	Drugo izdajanje programja
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodski in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
	tehnologije
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.300	Prevajanje in in tolmačenje
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200	Posredovanje začasne delovne sile
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.320	Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510	Izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije .
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

.....
Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.....

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.....

.....
Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.....

.....
.....9. (deveti) člen.....

.....
Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz sestavin lastnega kapitala oziroma v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.....

.....
Sklep o povečanju osnovnega kapitala na način iz predhodnega odstavka temelji na bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala v register in ki jo je pregledal revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.....

.....
Povečanje se izvede s povečanjem nominalne vrednosti delnice ali z izdajo novih delnic. V kolikor se povečanje izvede z izdajo novih delnic, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.....

.....
Zmanjšanje osnovnega kapitala.....

.....
.....10. (deseti) člen.....

.....
Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če je zmanjšanje obvezno po zakonu in, če tako sklene skupščina s tričetrtinsko večino glasov pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.....

.....
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.....

.....
.....11. (enajsti) člen.....

.....
Družba lahko umakne delnice s pridobitvijo s strani družbe. Za umik se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o zmanjšanju osnovnega kapitala.....

.....
LASTNE DELNICE.....

.....
.....12. (dvanajsti) člen.....

.....
Družba lahko pridobiva lastne delnice pod pogoji, ki jih določa zakon.....

.....
Nadzorni svet lahko s sklepom pooblasti posameznega člana uprave za zastopanje družbe za določeno področje.....

.....
Uprava lahko podeli prokuro po predhodnem soglasju nadzornega sveta.....

.....
Poleg pravic in dolžnosti članov uprave po zakonu in tem statutu se druge pravice in dolžnosti posameznega člana uprave določijo s pogodbo med njim in družbo. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerjih le-te do uprave oziroma posameznega člana uprave.....

.....
Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom, v okviru svojih pooblastil.....

.....
.....20. (dvajseti) člen.....

.....
Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje posle:.....

- pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic,.....
- pridobivanje, ustanavljanje in ukinjanje gospodarskih družb,.....
- najemanje in dajanje kreditov, ki posamič presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe,.....
- investicije, ki posamič presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe,.....
- podelitev prokure,.....
- vpis zastavne pravice na nepremičninah za zavarovanje terjatev do družbe, ki posamično presegajo 5 (pet)% celotnega kapitala družbe.....

.....
Če nadzorni svet zavrne soglasje lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov.....

.....
Odločanje.....

.....
.....21. (enaindvajseti) člen.....

.....
Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.....

.....
Sej uprave se lahko udeležuje s strani uprave določen strokovni sodelavec za vodenje zapisnikov in opravljanje drugih nalog po navodilih uprave.....

.....
Dolžnosti uprave.....

.....
.....22. (dvaindvajseti) člen.....

.....
Poleg poslovođenja, predstavljanja in zastopanja družbe je uprava dolžna zlasti še:.....

- sprejeti in posredovati nadzornemu svetu v obravnavo in potrditev letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička,.....
- sklicevati skupščino,.....

- obveščati delničarje v skladu z zakonom,
- pozvati delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic (uveljavljanje prednostne pravice do nakupa novih delnic),
- pripraviti predloge pogodb, sklepov, aktov in ukrepov o katerih odloča skupščina,
- poročati nadzornemu svetu o poslovni politiki družbe in drugih pomembnih vprašanih poslovanja, o donosnosti naložb in kapitala, o poteku poslov, ki vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe, o drugih pomembnih vprašanih za poslovanje družbe, ki jih postavi nadzorni svet,
- dopustiti nadzornemu svetu kontrolo blagajne, vrednostnih papirjev, stanja zalog in drugih sredstev kot to določa zakon,
- pridobiti soglasje nadzornega sveta glede tistih odločitev uprave za katere si je nadzorni svet s sklepom izgovoril tako upravičenje,
- predlaga sodišču, da imenuje manjkajoče člane nadzornega sveta.

V razmerju do skupščine ima uprava naslednje pristojnosti in odgovornosti:

- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička,
- pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

.....23. (triindvajseti) člen.....

Na predlog nadzornega sveta in v skladu s posebnim sklepom skupščine je uprava lahko udeležena pri delitvi bilančnega dobička praviloma le v primeru, če bo, glede na celotni kapital poslovnega leta, dobiček družbe predstavljal donos višji od obrestne mere za enoletne depozite.....

Celotna višina bilančnega dobička, ki se lahko deli upravi, praviloma ne sme presegati 5 (pet) % od dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto plač posameznega člana uprave.....

Do 1/3 (ene tretjine) bilančnega dobička, namenjenega za delitev upravi, se praviloma izplača v gotovini, preostanek pa v delnicah družbe.....

Uprava lahko del bilančnega dobička, ki ji ga dodeli skupščina s sklepom, nameni tudi drugim managerjem v družbi.....

Udeležba uprave na bilančnem dobičku in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki nagrade v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi se medsebojno izključujeta.....

NADZORNI SVET.....

Sestava.....

.....24. (štiriindvajseti) člen.....

Nadzorni svet šteje šest članov. Štirje člani so predstavniki delničarjev, dva pa sta predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.....

Skupščina izvoli člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev. Predstavnike delavcev v nadzornem svetu izvoli svet delavcev v skladu z zakonom in svojimi akti.....

Mandat članov nadzornega sveta je 4 (štiri) leta in so lahko ponovno imenovani.....

.....25. (petindvajseti) člen.....

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta sme biti samo predstavnik delničarjev, namestnik predsednika pa je predstavnik delavcev.....

Prvi sestanek nadzornega sveta skliče najstarejši član nadzornega svet in vodi sejo do imenovanja predsednika.....

.....26. (šestindvajseti) člen.....

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij za pripravo gradiv, predlogov sklepov in nadzor nad izvajanjem sklepov. Komisija ne more odločati o zadevah iz pristojnosti nadzornega sveta.....

.....27. (sedemindvajseti) člen.....

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delničarjev na skupščini, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojimi akti.....

Odločanje.....

.....28. (osemindvajseti) člen.....

Nadzorni svet veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica vseh članov, vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev. Nadzorni svet veljavno odloča tudi brez predstavnikov delavcev v primeru, da so bili na sejo pravilno vabljeni in se seje brez opravičljivega razloga niso udeležili. Odločitve sprejema z večino na seji prisotnih članov, razen če je z zakonom ali tem statutom določena drugačna večina.....

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.....

.....29. (devetindvajseti) člen.....

Nadzorni svet praviloma zaseda enkrat v četrletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.....

Sej nadzornega sveta se poleg članov nadzornega sveta udeležuje tudi sekretar nadzornega sveta, če ga nadzorni svet imenuje.....

.....30. (trideseti) člen.....

Člani nadzornega sveta so za svoje redno delo na sejah upravičeni do sejnine in povrnitve stroškov, kar s sklepom določi skupščina.....

Nadzorni svet je v skladu s sklepom skupščine lahko udeležen na bilančnem dobičku družbe, če so izpolnjeni pogoji za udeležbo članov uprave na bilančnem dobičku družbe.....

Udeležba posameznega člana nadzornega sveta na bilančnem dobičku družbe ne sme presegati ene povprečne bruto mesečne plače predsednika uprave družbe v zadnjem kvartalnem obdobju in se praviloma izplača do 1/3 (ene tretjine) v denarju, preostanek pa v delnicah družbe.....

Pristojnosti.....

.....31. (enaintrideseti) člen.....

Nadzorni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:.....

- nadzoruje vodenje poslov družbe,.....
- imenuje in odpokliče člane uprave,.....
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,.....
- preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo uprave in o tem pisno poroča skupščini skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališča do revizijskega poročila,.....
- odloča o vseh prejemkih članov uprave, predsednik nadzornega sveta pa sklepa z njimi individualno pogodbo o zaposlitvi,.....
- pregleduje in preverja poslovne knjige in drugo dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga ter druge stvari,.....
- lahko zahteva izredno revizijo poslovanja družbe,.....
- skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe in to ne stori uprava,.....
- lahko predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,.....
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,.....
- odloča o posojilih članom uprave, posameznim članom nadzornega sveta in prokuristu,.....
- daje soglasje na določene odločitve uprave, če si je nadzorni svet s sklepom izgovoril tako upravičenje,.....
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in statutu družbe.....

SKUPŠČINA.....

.....32. (dvaintrideseti) člen.....

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini družbe.....

.....
.....
Sestava.....

.....33. (triintrideseti) člen.....

Skupščino sestavljajo delničarji. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.....

.....
.....
Pristojnosti.....

.....34. (štiriintrideseti) člen.....

Skupščina odloča z večino oddanih glasov. Skupščina odloča s 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini, predvsem v naslednjih zadevah:..... spremembah statuta, povečanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju), odobrenem povečanju osnovnega kapitala, statusnih spremembah in prenehanju družbe, izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.....

Z večino oddanih glasov skupščina odloča zlasti o:.....

- uporabi bilančnega dobička,.....
- imenovanju članov nadzornega sveta,.....
- podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta,.....
- imenovanju revizorja,.....
- obravnava poročila nadzornega sveta,.....
- drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako odloča zakon, drug predpis in ta statut.....

Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.....

.....
.....
Sklicevanje.....

.....35. (petintrideseti) člen.....

Skupščina se skliče v primerih določenih z zakonom, tem statutom in če je to potrebno zaradi interesov družbe.....

.....36. (šestintrideseti) člen.....

O sklicu skupščine odloči uprava z navadno večino glasov. Skupščino skliče predsednik uprave.....

Uprava odloči o sklicu skupščine na lastno pobudo, na pobudo nadzornega sveta in na pobudo manjšine delničarjev, katerih skupni delež predstavlja eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe.....

.....37. (sedemintrideseti) člen.....

Uprava je dolžna sklicati skupščino, če delničarji, katerih skupni delež predstavlja eno dvajsetino osnovnega kapitala pisno zahtevajo sklic skupščine ter navedejo namen in razloge zanj.....

.....38. (osemintrideseti) člen.....

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine.....

Sklic skupščine se objavi v skladu z zakonom.....

Dnevni red zasedanja skupščine in predlogi za sprejemanje sklepov ter kraj in čas seje se v sklicu obvezno objavi.....

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so do dne seje evidentirani v centralnem registru vrednostnih papirjev oziroma delniški knjigi in so prijavi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine, na kar je potrebno v sklicu posebej opozoriti.....

.....39. (devetintrideseti) člen.....

Skupščina se praviloma opravi na sedežu družbe.....

.....40. (štirideseti) člen.....

Delničarji lahko v enem tednu po objavi sklica skupščine pošljejo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog in pri tem sporočijo, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu sklepa in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov nasprotni predlog.....

Obrazložitev nasprotnega predloga po določbi nasprotnega predloga ni potrebna, če se nasprotni predlog nanaša na volilne predloge za člane nadzornega sveta in finančne revizorje.....

Nasprotni predlogi se sporočajo v kolikor so podani v določenem roku. Poznejši nasprotni predlogi so možni tudi na sami skupščini. Kasnejših predlogov ni potrebno objavljati in sporočati.....

.....41. (enainštirideseti) člen.....

Delničarji, katerih skupni delež predstavlja eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe lahko v 7 (sedmih) dneh predlagajo dopolnitev dnevnega reda.....

Pisna zahteva po dopolnitvi dnevnega reda se pošlje upravi družbe. V obrazložitvi zahteve je potrebno navesti namen in razloge za dopolnitev dnevnega reda.....

.....
Odločanje.....

.....42. (dvainštirideseti) člen.....

Skupščina sprejema odločitve s sklepi.....

Skupščina lahko sprejema sklepe ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.....

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali statut ne določata drugačne višine in drugih zahtev.....

.....43. (triinštirideseti) člen.....

Glasovalna pravica se pridobi z vplačilom delnice in se uresničuje glede na nominalne zneske delnic.....

Glasovalno pravico uresničujejo delničarji neposredno na skupščini ali po pooblaščenju.....

Pooblastilo mora biti pisno in se pred zasedanjem predloži družbi v hrambo.....

.....44. (štiriinštirideseti) člen.....

Delničar ne more glasovati o tem, da ga družba oprosti določenih obveznosti. V takih primerih tudi nihče drug ne more uresničevati glasovalne pravice za delničarja.....

.....45. (petinštirideseti) člen.....

Pogodba s katero se delničar zavezuje, da bo glasoval po navodilih družbe, uprave ali nadzornega sveta ali po navodilih odvisne družbe je nična.....

Nična je tudi pogodba, s katero se delničar zaveže, da bo glasoval za vsakokratne predloge uprave ali nadzornega sveta.....

.....46. (šestinštirideseti) člen.....

Če je delničar podal volilni predlog, ki se nanaša na izvolitev članov nadzornega sveta, ne glede ali je predlog posredoval vnaprej ali na skupščini, lahko manjšinski delničarji, katerih deleži skupaj dosegajo eno desetino zastopanega osnovnega kapitala družbe zahtevajo, da se glasuje o predlogu delničarja pred predlogom nadzornega sveta.....

.....
LETNO POROČILO, REZERVE, UPORABA DOBIČKA IN VMESNA DIVIDENDA.....

.....47. (sedeminštirideseti) člen.....

Poslovno leto je koledarsko leto.....

Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila. Uprava sestavi letno poročilo v rokih in v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi.....

.....48. (oseminštirideseti) člen.....

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.....

.....49. (devetinštirideseti) člen.....

Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila v roku 1 (enega) meseca od predložitve sestavljenega letnega poročila, sicer mora uprava nadzornemu svetu postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od 1 (enega) meseca.....

.....50. (petdeseti) člen.....

Družba oblikuje rezerve v skladu z zakonom.....

.....51. (enainpetdeseti) člen.....

Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje ter za izplačilo članom nadzornega sveta in članom uprave. Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev pri dobičku. Bilančni dobiček se lahko tudi prenese v naslednje leto.....

.....52. (dvainpetdeseti) člen.....

Uprava je pooblašena, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende), glede na predviden dobiček tekočega leta.....

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.....

POSLOVNA SKRIVNOST.....

.....53. (triinpetdeseti) člen.....

Poleg primerov, določenih v zakonu, štejejo za poslovno tajnost vsi podatki, informacije in dokumenti, katerih vsebina je bistvenega pomena za poslovne interese družbe in bi utegnila družba utrpeti škodo, če bi bili znani tretjim osebam.....

Za poslovno skrivnost štejejo tudi drugi podatki, za katere to določi nadzorni svet ali skupščina. Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje upravo družbe, nadzorni svet družbe ter zaposlene in bivše zaposlene, kršitev pa ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.....

OBVEŠČANJE DELNIČARJEV.....

.....54. (štiriinpetdeseti) člen.....

Družba zagotavlja enakomerno obveščenost delničarjev in zainteresirane javnosti z objavami preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. v skladu z njenimi pravili in navodili

Družba zagotavlja objave tudi v Uradnem listu RS, kadar zakon ali drug predpis to zahteva.....

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE.....

.....55. (petinpetdeseti) člen.....

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.....

Družba preneha iz razlogov in po postopkih določenih z zakonom.....

KONČNE DOLOČBE.....

.....56. (šestinpetdeseti) člen

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina družbe in je vpisan v sodni register.....

.....57. (sedeminpetdeseti) člen.....

Ostali splošni akti družbe se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s tem statutom.....

Za uskladitev splošnih aktov družbe s tem statutom je zadolžena uprava. Organe družbe oziroma predstavnike delodajalca v organih družbe, imenuje uprava družbe.....

.....58. (oseminpetdeseti) člen

Za urejanje zadev, ki niso urejene s tem statutom in drugimi akti družbe, se neposredno uporabljajo zakoni in drugi veljavni predpisi.....

Predsednik skupščine.....

Iskre Avtoelektrike d.d.....

Šempeter pri Gorici.....