

Skladno z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 41. in 42. členom Statuta družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, predsednik uprave družbe sklicuje

25. redno skupščino delniške družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, matična številka: 5185726000

ki bo v ponedeljek, dne 24. avgusta 2015 ob 13.00 uri v predavalnici v pritličju stavbe na naslovu Stegne 21, 1000 Ljubljana.

PREDLOG DNEVNEGA REDA S PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se po predlogu uprave in nadzornega sveta izvoli Matija Šešok.

Za preštevalca glasov se imenuje Zala Šešok.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014, s poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2014 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2014.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. za poslovno leto 2014, s poročilom o reviziji računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2014.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

3.1. Bilančni dobiček na dan 31.12.2014 znaša 3.204.473,58 EUR in ostane nerazporejen ter se prenese v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina družbe se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora skladno z določilom petega odstavka 294. člena ZGD-1.

Predlog sklepa:

3.3. Upravi družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

Predlog sklepa:

3.4. Nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

4. Seznanitev skupščine o poslovanju družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. in Skupine Iskra v prvem polletju leta 2015

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poslovanjem družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. in Skupine Iskra v prvem polletju leta 2015.

5. Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., s sedežem Železna cesta 8a, Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2015.

6. Sprememba statuta družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.

Predlog sklepa:

Zaradi uskladitve dejavnosti družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. se dejavnost družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. razširi z naslednjima dejavnostnima:

55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom

56.104 Začasni gostinski obrati.

Upoštevajoč prejšnji odstavek se spremeni 2. člen Statuta družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., tako da se glasi:

»Dejavnosti družbe so:

02.400 Storitve za gozdarstvo

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

16.240 Proizvodnja lesene embalaže

16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

18.110 Tiskanje časopisov

18.120 Drugo tiskanje

18.130 Priprava za tisk in objavo

18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

20.110 Proizvodnja tehničnih plinov

20.590 *Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov*
22.190 *Proizvodnja drugih izdelkov iz gume*
22.210 *Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas*
22.220 *Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas*
22.290 *Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas*
23.110 *Proizvodnja ravnega stekla*
23.120 *Oblikovanje in obdelava ravnega stekla*
23.130 *Proizvodnja votlega stekla*
23.190 *Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov*
23.430 *Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike*
23.440 *Proizvodnja druge tehnične keramike*
23.490 *Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov*
24.330 *Hladno oblikovanje profilov in pregibanje*
25.110 *Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov*
25.120 *Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva*
25.500 *Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija-*
25.611 *Prekrivanje kovin s kovino*
25.619 *Druga površinska in toplotna obdelava kovin*
25.620 *Mehanska obdelava kovin*
25.710 *Proizvodnja rezil in jedilnega pribora*
25.720 *Proizvodnja ključavnic, okovja*
25.731 *Proizvodnja ročnega orodja*
25.732 *Proizvodnja orodja za stroje*
25.910 *Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod*
25.920 *Proizvodnja lahke kovinske embalaže*
25.930 *Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti*
25.990 *Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov*
26.110 *Proizvodnja elektronskih komponent*
26.120 *Proizvodnja elektronskih plošč*
26.200 *Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav*
26.300 *Proizvodnja komunikacijskih naprav*
26.400 *Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo*
26.510 *Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav*
26.600 *Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav*
26.700 *Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme*
26.800 *Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa*
27.110 *Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev*
27.120 *Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike*
27.200 *Proizvodnja baterij in akumulatorjev*
27.310 *Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken*
27.320 *Proizvodnja drugih električnih kablov in žic*
27.330 *Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje*
27.400 *Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo*
27.510 *Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav*
27.520 *Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav*

27-900 *Proizvodnja drugih električnih naprav*
28.150 *Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije*
28.220 *Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav*
28.230 *Proizvodnja pisarniški strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)*
28.240 *Proizvodnja ročnih strojev in naprav*
28.250 *Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva*
28.290 *Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene*
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 motoma vozila*
29.320 *Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila*
30.200 *Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil*
31.010 *Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore*
31.020 *Proizvodnja kuhinjskega pohištva*
31.090 *Proizvodnja drugega pohištva*
32.500 *Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov*
32.990 *Druga 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*
33.170 *Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev*
33.190 *Popravila drugih naprav*
33.200 *Montaža industrijskih strojev in naprav*
35.111 *Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah*
35.119 *Druga proizvodnja električne energije*
35.120 *Prenos električne energije*
35.130 *Distribucija električne energije*
35.140 *Trgovanje z električno energijo*
35.220 *Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži*
35.230 *Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži*
35.300 *Oskrba s paro in vročo vodo*
36.000 *Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode*
37.000 *Ravnanje z odplakami*
38.110 *Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
38.120 *Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov*
38.210 *Ravnanje z nenevarnimi odpadki*
38.220 *Ravnanje z nevarnimi odpadki*
38.310 *Demontaža odpadnih naprav*
38.320 *Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov*
39.000 *Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki*
41.100 *Organizacija izvedbe stavbnih projektov*
41.200 *Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb*

42.110 *Gradnja cest*
42.120 *Gradnja železnic in podzemnih železnic*
42.130 *Gradnja mostov in predorov*
42.210 *Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline*
42.220 *Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije*
42.910 *Gradnja vodnih objektov*
42.990 *Gradnja drugih objektov nizke gradnje*
43.110 *Rušenje objektov*
43.120 *Zemeljska pripravljalna dela*
43.210 *Inštaliranje električnih napeljav in naprav*
43.220 *Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav*
43.290 *Drugo inštaliranje pri gradnjah*
43.310 *Fasaderska in štukaterska dela*
43.320 *Vgrajevanje stavbnega pohištva*
43.330 *Oblaganje tal in sten*
43.341 *Steklarska dela*
43.342 *Pleskarska dela*
43.390 *Druga zaključna gradbena dela*
43.910 *Postavljanje ostrešij in krovska dela*
43.990 *Druga specializirana gradbena dela*
45.110 *Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili*
45.190 *Trgovina z drugimi motornimi vozili*
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 in železnine*
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*
46.240 *Trgovina na debelo s kožami, usnjem*
46.340 *Trgovina na debelo s pijačami*
46.360 *Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki*
46.390 *Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki*
46.410 *Trgovina na debelo s tekstilom*
46.420 *Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo*
46.430 *Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami*
46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*
46.460 *Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali*
46.470 *Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili*

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
 6.520 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 pohištvo
 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
 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
 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
 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 pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi
 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 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 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*
49.320 *Obratovanje taksijev*
49.391 *Medkrajevni in drug cestni potniški promet*
49.392 *Obratovanje žičnic*
49.410 *Cestni tovorni promet*
49.420 *Selitvena dejavnost*
49.500 *Cevovodni transport*
52.100 *Skladiščenje*
52.210 *Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu*
52.240 *Pretovarjanje*
52.290 *Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti*
53.100 *Izvajanje univerzalne poštne storitve*
53.200 *Druga poštna in kurirska dejavnost*
55.100 *Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov*
55.201 *Počitniški domovi in letovišča*
55.203 *Oddajanje zasebnih sob gostom*
55.204 *Planinski domovi in mladinska prenočišča*
55.209 *Druge nastanitve za krajši čas*
55.300 *Dejavnost avtokampov, taborov*
56.101 *Restavracije in gostilne*
56.102 *Okrepčevalnice in podobni obrati*
56.104 *Začasni gostinski obrati*
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*
58.210 *Izdajanje računalniških iger*
58.290 *Drugo izdajanje programja*
59.110 *Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj*
59.120 *Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj*
59.200 *Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij*
60.100 *Radijska dejavnost*
60.200 *Televizijska dejavnost*
61.100 *Telekomunikacijske dejavnosti po vodih*
61.200 *Brezžične komunikacijske dejavnosti*

61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 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
 63.990 Drugo informiranje
 64.200 Dejavnost holdingov
 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 66.300 Upravljanje finančnih skladov
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.111 Arhitekturno projektiranje
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
 74.200 Fotografska dejavnost
 74.300 Prevajanje in tolmačenje

74.900 *Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti*

77.110 *Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup*

77.120 *Dajanje tovornjakov v najem in zakup-*

77.210 *Dajanje športne opreme v najem in zakup*

77.220 *Dajanje videokaset in plošč v najem*

77.290 *Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup*

77.330 *Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup*

77.340 *Dajanje vodnih plovil v najem in zakup*

77.350 *Dajanje zračnih plovil v najem in zakup*

77.390 *Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup*

77.400 *Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del*

78.100 *Dejavnost pri iskanju zaposlitve*

78.200 *Posredovanje začasne delovne sile*

78.300 *Druga oskrba s človeškimi viri*

79.110 *Dejavnost potovalnih agencij*

79.120 *Dejavnost organizatorjev potovanj*

79.900 *Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti*

80.100 *Varovanje*

80.200 *Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov*

80.300 *Poizvedovalne dejavnosti*

81.100 *Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost*

81.210 *Splošno čiščenje stavb*

81.220 *Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme*

81.290 *Čiščenje cest in drugo čiščenje*

81.300 *Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice*

82.110 *Nudenje celovitih pisarniških storitev*

82.190 *Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti*

82.200 *Dejavnost klicnih centrov*

82.300 *Organiziranje razstav, sejmov, srečanj*

82.910 *Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti*

82.920 *Pakiranje*

82.990 *Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje*

84.250 *Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah*

85.320 *Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje*

85.510 *Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije*

85.520 *Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti*

85.590 *Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje*

85.600 *Pomožne dejavnosti za izobraževanje*

91.012 *Dejavnost arhivov*

93.110 *Obratovanje športnih objektov*

93.130 *Obratovanje fitnes objektov*

93.190 *Druge športne dejavnosti*

93.292 *Dejavnost smučarskih centrov*

93.299 *Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas*

95.110 *Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot*

- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
- 95.240 Popravila pohištva«

Predlog sklepa:

Spremeni se prvi odstavek 42. statuta, tako da se glasi:

»Sklic skupščine se objavi vsaj trideset dni pred skupščino z objavo na portalu AJPES. Sklic skupščine mora poleg navedbe časa in kraja skupščine, sedeža in firme družbe, predloga dnevnega reda ter predlogov sklepov, vsebovati tudi vse ostale sestavine v skladu z določili 296. člena ZGD-1. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe www.iskra.eu.«

Predlog sklepa:

Spremeni se 51. člen statuta, tako da se glasi:

»Družba obvešča delničarje z objavo na portalu AJPES in/ali v časopisu, ki izhaja na območju celotne Slovenije. Družba, v skladu s 185. členom ZGD-1 (ena), objavlja podatke ali sporočila tudi preko spletnih strani družbe, in sicer: www.iskra.eu ali v glasilu ISKRA.«

Predlagatelj sklepov

Upoštevajoč določilo prvega odstavka 297.a člena ZGD-1-UPB-3, sta predlagatelja sklepov pod točko 1, 2, 3, 4 in 6 dnevnega reda uprava in nadzorni svet družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., predlagatelj sklepa pod točko 5 dnevnega reda pa je nadzorni svet družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, ki ga med drugim sestavljajo:

- predlogi sklepov z navedbo, kdo je predlagatelj sklepa,
- obrazložitve in utemeljitve vsake točke dnevnega reda,
- letno poročilo družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. za poslovno leto 2014 in konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2014, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2014 (na zahtevo delničarja je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil),
- besedilo predlaganih sprememb statuta,

je delničarjem na sedežu družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., stegne 21, 1000 Ljubljana vsak delovni dan, od 09.00 do 15.00 ure od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer v tajništvu družbe, četrto nadstropje, soba 480. Prav tako je gradivo dostopno tudi na spletni strani družbe www.iskra.eu in www.iskrasistemi.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do 20.08.2015. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini lahko pooblasti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in

uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika, potrebno ga je predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. V kolikor se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščenca, mora biti pooblastilo oddano ob prijavi udeležbe na skupščini, in sicer najkasneje četrty dan pred dnevom skupščine na sedežu družbe. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. V skladu s tem vas pozivamo, da najkasneje do 20.08.2015 prijavite svojo udeležbo oziroma pošljete pooblastilo za zastopanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pooblastilom v pisni obliki, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. Skladno z zakonom daje vsaka navadna kosovna delnica delničarju en glas.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje 7 dni po objavi (do 29.07.2015), pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev te točke. Direktor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do 29.07.2015.

Predlogi delničarjev in volilni predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, kot izhaja iz določila 300. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči kot opredeljeno v 296. členu ZGD-1, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1 in postavljajo vprašanja ter zahtevajo podatke o zadevah družbe in direktor družbe jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 14:00 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine zaradi ureditve evidenc.

ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.
Dušan Šešok, predsednik uprave

