

Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi Holding, industrija mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa sklicujem

**35. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica,**

ki bo dne **25. 02. 2021 ob 09.00 uri**, na sedežu družbe.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščine: Vesna Sodja, odvetnica iz Ljubljane.
- verifikacijska komisija: Lidija Kejžar, Zala Letnar,

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Marjana Tičar Bešter.

2. Predložitev pogodb skupščini in soglasje k pogodbam za prodajo več kot 25% premoženja družbe

Predlog sklepa uprave je:



Skupščina daje soglasje k pogodbam o prodaji nepremičnin, s katerimi se prodaja več kot 25% premoženja družbe.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno.

Gradivo

Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine bodo delničarjem v prostorih uprave Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od dneva javne objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine, ki bo odločala o soglasju za prenos premoženja družbe, na vpogled pogodbe, o katerih bo skupščina odločala. Vsakemu delničarju bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno zagotovljen prepis pogodbe.

Nasprotni predlogi

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki naipozneje v 7 dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni na enak način kot ta objava, razen v primerih iz 3. in 4. odstavka 300. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pogoj za udeležbo na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošljejo pisna pooblastila.

Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 25.02.2021 ob 10.00 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Mehanizmi Holding, d.d.

dr. Marjan Pogačnik
Generalni direktor



Iskra Mehanizmi Holding d.d.
Lipnica 8, SI-4245 Krčpa, Slovenija