



KAPITALSKA DRUŽBA

Iskra Avtoelektrika, d.d.
5290 Šempeter pri Gorici,
Polje 15
Upravi družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. redne seje skupščine delničarjev družbe Iskra Avtoelektrika d.d, ki bo dne 26.8.2010

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, dne 30. 7. 2010

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem višju 1/28739/00, matična št. 5986010.
ID št. za DDV SI5903927 TRR št. 02919-0014156171 pri štovi ljubljanski banki d. d. osnovni kanal 204 R09 ARB 50 FI18



KAPITALSKA DRUŽBA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 228379 delnic Iskra Avtoelektrike, d.d (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 14,20 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 16. seje skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 23. 7. 2010 na staneh SEO-NET-a Ljubljanske borze razširi z novo dodatno točko 5.(petič), ki se glasi:

5. Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- (1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto zneskih:
 - za predsednika nadzornega sveta 429 EUR
 - za člana nadzornega sveta 330 EUR.
- (2) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80% redne sejnine, članom komisij nadzornega sveta pa za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 70% sejnine, ki je določena za člane nadzornega sveta.
- (3) V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.
- (4) Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačujejo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišča se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.



KAPITALSKA DRUŽBA

- (5) Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema. V času veljavnosti tega sklepa se ne uporabljata sklep številka 4 o določitvi višine sejin ter povračilu stroškov članom revizijske komisije nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev družbe dne 2. 7. 2009 ter sklep št. 6 o določitvi višine sejin ter povračilu stroškov članom nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev družbe 22.8.2007.

Obrazložitev:

Predlagateljica skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 01. 2009) predlaga, da se višina sejnine za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji, določi v zneskih, kot je razvidno iz predloga sklepa.

III.

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 16. seje skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 23. 7. 2010 na staneh SEO-NET-a Ljubljanske borze razširi z novo dodatno točko 6.(šestič), ki se glasi:

6. Odpoklic člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 6.1:

Z dnem 26.8.2010 se odpokliče naslednji član nadzornega sveta:

- mag. Lovrencij Galuf

Predlog sklepa 6.2:

Za člana nadzornega sveta družbe Iskra Avtoelektrika d.d se kot predstavnik delničarjev, izvoli:

- Vida Škrlič

za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem 27. 8. 2010.

Obrazložitev:

»Vida Škrlič, roj. 24. 1. 1951, je univerzitetna diplomirana ekonomistka z opravljenimi vsemi izpiti na magistrskem študiju Davčno pravo na Pravni fakulteti v Mariboru. Od julija 2009 je upokojenka. Pred upokojitvijo je bila direktorica Davčnega urada Nova Gorica (v letih 1996 do upokojitve)



KAPITALSKA DRUŽBA


oziroma vodja inšpekcije v takratni Službi družbenega knjigovodstva, podružnici Nova Gorica (v letih 1986 do 1996). Kot direktorica Davčnega urada Nova Gorica je bila zadolžena za vodenje enote, organiziranje, koordiniranje in nadziranje v skladu z zakoni in internimi akti, kot vodja inšpekcije pri Službi družbenega knjigovodstva pa pretežno za področje nadzora nad velikimi gospodarskimi subjekti, med drugim tudi nad bankami in zavarovalnicami.«


V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagatelj zahteva, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njegovem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa nadzornega sveta družbe oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.


Bachtiar Djalil
član uprave


Borut Jamnik
predsednik uprave


KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02