



Iskraemeco, d.d.
Kranj, Savska loka 4

SKLIC SKUPŠČINE

Na podlagi statuta delniške družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d., Kranj, Savska loka 4, upravni odbor družbe sklicuje

23. skupščino družbe Iskraemeco, d.d.,
ki bo 15. julija 2010 ob 10.00 v Kranju, Savska loka 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa: Izvolijo se organi skupščine po predlogu upravnega odbora.

2. Seznanitev z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju družbe.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009 in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2009.

Skupščina sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 95.121,19 EUR uporabi, kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v znesku 4.756,06 EUR se odvede v zakonske rezerve;
- b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2009 v znesku 90.365,13 EUR ostane nerazporejen (preneseni čisti poslovni izid).

Potrdi in odobri se delo članov upravnega odbora in izvršnega direktorja v poslovnem letu 2009 in se članom upravnega odbora ter izvršnemu direktorju za poslovno leto 2009 podeli razrešnica.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa: Za poslovno leto 2010 se za revizorja imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a, 1000 LJUBLJANA.

4. Seznanitev z odstopom Mohameda Bahgata Ahmeda Samiha Talaata z mesta člana upravnega odbora in sprejem njegovega odstopa.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z odstopom g. Mohameda Bahgata Ahmeda Samiha Talaata z mesta člana upravnega odbora z dnem te skupščine. V skladu s tem se sprejme odstop g. Mohameda Bahgata Ahmeda Samiha Talaata z mesta člana upravnega odbora, tako da mu funkcija preneha z dnem sprejema tega sklepa.

5. Imenovanje člana upravnega odbora.

Predlog sklepa: Za člana upravnega odbora, ki zastopa interese delničarjev, se za štiriletni mandat izvoli Stefan Weber.

Mandat novemu članu upravnega odbora prične teči z dnem izvolitve.

6. Spremembe statuta in sprejem čistopisa statuta.

Predlog sklepa:

V točki 5.9. statuta se doda nov tretji odstavek:

»Upravni odbor enega od svojih članov, ki je tudi izvršni direktor, imenuje za izvršnega direktorja za finance (Chief Financial Officer – CFO). Ista oseba ne more hkrati opravljati funkcij glavnega izvršnega direktorja in izvršnega direktorja za finance.»

Dosedanji tretji in četrti odstavek točke 5.9. statuta postaneta četrti in peti odstavek.

Dosedanji peti odstavek točke 5.9. statuta, ki se glasi: »V kolikor upravni odbor ne imenuje glavnega izvršnega direktorja, s sklepom odloči o tem, kako se bo začasno izvrševalo funkcijo glavnega izvršnega direktorja«, se črta.

V drugem odstavku točke 6.3. statuta se za besedilom »posredovati« besedilo nadomesti z besedilom »v pisni obliki priložen dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Če sklicatelj najkasneje v 2 (dveh) mesecih po prejemu zahteve ne skliče skupščine, lahko upravičenci od sodišča zahtevajo, da jih pooblasti za sklic skupščine.«

V točki 6.4. statuta se v prvem odstavku besedilo »mesec« nadomesti s »30 (trideset) dni«, besedilo »časopisu Finance« pa se nadomesti z »Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem področju Republike Slovenije«. Na koncu zadnjega stavka se pred piko doda besedilo »oziroma druge podatke, ki jih zahteva zakon«.

V točki 6.4. statuta se v tretjem odstavku besedilo »3 (tri) dni« nadomesti z »konec četrtega dne«.

V točki 6.5. statuta se doda nov prvi odstavek: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).« Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.

V točki 8.1. statuta se besedilo »časopisu Finance« spremeni v »Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem področju Republike Slovenije«.

Sprejme se čistopis besedila statuta, ki ga podpiše predsednik skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepa pod točko 6. dnevnega reda (sprememba statuta in sprejem čistopisa statuta) je potrebna večina treh četrtin zastopane osnovnega kapitala, za sprejem drugih sklepov dnevnega reda pa je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina).

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetno osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja bo objavljen na enak način kot ta sklic, pod pogojem, da bo imel manj kot 3000 znakov. Če bo v isti zadevi več delničarjev posredovalo predloge in njihove utemeljitve, bodo le-ti objavljeni v povzetku. Volilnega predloga delničarjev ni potrebno utemeljiti.

Skupščine se lahko v skladu z 297. členom ZGD-1 udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Ob organiziranem zbiranju pooblastil mora biti le-to sestavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.

Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Člani upravnega odbora družbe se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Gradivo za skupščino je objavljeno na spletnih straneh družbe (www.iskraemeco.si) in je brezplačno na vpogled na sedežu družbe. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 se lahko pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenici zglasijo v tajništvo vodstva. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenici izkažejo z osebnim dokumentom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 15. julija 2010 ob 10.30 v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Upravni odbor družbe Iskraemeco, d.d.
Ahmed Ahmed Sadek El Sewedy
Predsednik upravnega odbora