

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

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

ki bo dne 17.07.2018 ob 09:00 uri, na sedežu družbe.

*Dnevni red:*

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščine: Mojca Lukančič
- verifikacijska komisija: Martina Razingar, Katja Mesarič.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Marjana Tičar Bešter.

### **2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.**

#### **2. a Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček za leto 2017 znaša 943.358,71 EUR, za izplačilo dividend se uporabi v znesku 788.348,00 EUR. Dividenda na navadno kosovno delnico znaša 4,00 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.12.2018. Preostali del bilančnega dobička v znesku 155.010,71 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

Presečni dan je en delovni dan pred dnev izplačila.

#### **2. b Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2017**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2017.

### **3. Imenovanje članov nadzornega sveta**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Ugotovi se, da je članom nadzornega sveta dne 03.07.2018 potekel mandat.

Skupščina imenuje člane nadzornega sveta, ki so Gregor Dolenc, Aleksander Igljčar in Sandi Jakič in sicer za mandat štirih let, to je od 17.07.2018 do 17.07.2022.

### **4. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2018.**

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščen revizijsko družbo za poslovno leto 2018 skupščina imenuje družbo BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.

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

#### *Gradivo*

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem je na vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica, Lipnica 8, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od 15.6.2018, do vključno dneva zasedanja skupščine.

#### *Nasprotni predlogi*

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje 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 pooblaščenici. Pogoji 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 17.07.2018 ob 11:00 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica  
Predsednik uprave – glavni direktor dr. Marjan Pogačnik