



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

22. skupščino družbe Iskraemeco, d.d., Kranj,

ki bo 9. novembra 2009 ob 10:00 uri v Kranju, Savska loka 4,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu upravnega odbora.

2. Volitve člana upravnega odbora

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Za člana Upravnega odbora, ki zastopa interese delničarjev, se za štiriletni mandat izvoli Dieter Brunner.

Mandat novemu članu upravnega odbora prične teči z dnem izvolitve.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % 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 sprejme 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 dne 5. 11. 2009 (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 tri dni 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 brezplačno na vpogled na sedežu družbe. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297a 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 ure tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenici zglasijo pri tajništvu 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 sklepna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 9. novembra 2009 ob 10.30 uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

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