

Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Brnik 400, 4210 Brnik – Aerodrom sklicujem

**39. sejo skupščine  
delniške družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d.,**

ki bo dne **09. 07. 2024 ob 08.30 uri** v prostorih družbe Iskra Mehanizmi, d.o.o., na naslovu Zgornji Brnik 400, 4210 Brnik -Aerodrom.

*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: Aleksandra Pavlin, Ariela Mandelc

Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke.

**2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.**

**2.a Skupščina se seznani s revidiranim Letnim poročilom družbe Iskra Mehanizmi Holding d.d. za leto 2023 in revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom Skupine Iskra Mehanizmi za leto 2023.**

**2.b Sprejem sklepa o bilančni izgubi za leto 2023.**

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

Bilančna izguba v letu 2023 znaša 431.935,44 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita in se bo pokrila iz pozitivnega poslovnega izida v naslednjem letu.

**2.c Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2023**

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

Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe Iskra Mehanizmi Holding d.d. razrešnico za poslovno leto 2023.

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

### **Gradivo**

Gradivo za skupščino je na vpogled na recepciji družbe Iskra Mehanizmi d.o.o., Zgornji Brnik 400, 4210 Brnik – Aerodrom, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od dneva javne objave sklica skupščine, 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenca. 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 09.07.2023 ob 09.30 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Mehanizmi Holding, d.d.  
Direktor dr. Marjan Pogačnik



Iskra Mehanizmi Holding d.d.  
Zgornji Brnik 400  
4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija