

K 2. točki dnevnega reda 15. skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake v skladu s 3.odstavkom 272.člena, 4.odstavkom 293.člena in 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) predlagata, da skupščina delniške družbe sprejme naslednja

S K L E P A

o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2008 in o podelitvi razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake za leto 2008, ki skladno s letnim poročilom znaša 783.713,08 EUR, se uporabi na naslednji način:

- za razdelitev delničarjem 348.775,00 EUR, tako da znašajo dividende na delnico 0,70 EUR bruto,
- za nagrado upravi 64.503,10 EUR,
- preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička.

Za razdelitev delničarjem ter nagrado upravi se uporabi:

- preneseni čisti dobiček leta 2007 v višini 68.878,32 EUR,
- prenos iz presežka iz prevrednotenja v višini 36.232,95 EUR,
- ostanek čistega dobička leta 2008 v višini 308.166,83 EUR.

Dividende bodo upravičencem izplačane do 30.11.2009. Upravičenci do dividend so delničarji, zakonito vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine. Članoma uprave bo nagrada izplačana v juniju 2011. Upravičenca se lahko izplačilu nagrade odpovesta.

Predlog sklepa:

b) Podelita se razrešnici upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2008.

Izlake, dne 7.5.2009

Za upravo
Tomaž BERGINC
predsednik uprave

Za nadzorni svet
Marjan KRAMAR
predsednik NS