

K 3. točki dnevnega reda 15. skupščine

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

S K L E P **o spremembi statuta družbe**

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta, kot sledi:

a) Spremeni se 2. člen statuta družbe tako, da se dejavnosti družbe uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti –SKD 2008 (Ur.l. RS 69/2007, 17/2008).

b) Za 45. členom statuta družbe se doda nov 45.a člen, ki se glasi:

»45. (petinštirideseti) a člen

Delavci so lahko, v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku in v skladu s pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku, ki jo za družbo po pooblastilu skupščine sklene uprava družbe, za delavce pa predsednik reprezentativnega sindikata v družbi, udeleženi na delu bilančnega dobička.«

c) Spremeni se 46. člen statuta družbe, ki sedaj glasi:

»46. (šestinštirideseti) člen

Družba objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon določa dolžnost objave, v Uradnem listu Republike Slovenije ali, če v skladu s predpisi to velja za enakovreden način objav, na spletnem portalu družbe. O objavi drugih, za delničarje ali družbo pomembnih podatkov in sporočil odloča uprava družbe. Ti podatki in sporočila se objavijo na spletnem portalu družbe, razen če zakon ne zahteva drugačne oblike objave.«

Sprejme se čistopis statuta.

Izlake, dne 7.5.2009

Za upravo
Tomaž BERGINC
predsednik uprave

Za nadzorni svet
Marjan KRAMAR
predsednik NS