

**Datum zasedanja skupščine**  
**24.6.2009**

k točkam 2., 3. in 4.

### **Utemeljitev predlaganih sklepov za 15. skupščino družbe ETI Elektroelement d.d.**

K točki dnevnega reda:

#### **Ad. 2.**

Pri tej točki dnevnega reda skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička. Ob sestavi letnega poročila je bilo opredeljeno, kolikšen je bilančni dobiček, o razporeditvi katerega odloča skupščina. Uprava in nadzorni svet družbe sta že uporabila možnost, ki jo daje 3.odst. 230. člena ZGD-1 in 50% čistega dobička, ki je ostal po uporabi skladno s 1. odstavkom istega člena, razporedila med druge rezerve iz dobička, preostanek pa je bil usmerjen v bilančni dobiček. Letno poročilo je Nazorni svet na svoji seji 7.5.2009 potrdil.

Predlagano je, da se izplačajo dividende in nagrada upravi, nagrade članom NS pa se ne izplačajo.

Pri tej točki dnevnega reda skupščina odloča tudi o podelitvi razrešnic upravi in nadzornemu svetu, kar izhaja iz 294. člena ZGD-1. Predlagano je, da se razrešnice podelijo.

#### **Ad. 3.**

a) Zaradi uskladitve dejavnosti družbe z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Ur.l. RS 69/2007, 17/2008) bo skupščina odločala o spremembi 2. člena statuta družbe. S tem se dejavnosti družbe vsebinsko ne bodo spremenile, bodo pa spremenjene številčne oznake dejavnosti.

b) V statut družbe se na pobudo sindikata družbe vnese možnost udeležbe delavcev pri dobičku v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Ur. l. RS 25/2008).

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je stopil v veljavo preteklo leto, namreč omogoča, da se lahko del dobička nameni zaposlenim. Višina dobička, ki se nameni zaposlenim, je zakonsko omejena, podrobneje pa se o merilih za določitev zneska ter pogojih in načinu izplačil, stranke dogovorijo s pogodbo. Za podpis pogodbe uprava potrebuje posebno pooblastilo skupščine.

c) Predlagano je, da se spremeni 46. člen statuta, ki določa način objave sporočil za delničarje, tako da se kot mesto objave določi uradni list Republike Slovenije in spletni portal družbe, kar je v skladu z možnostmi, ki jih daje ZGD-1.

**Ad. 4.**

Pri tej točki dnevnega reda nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2009 ponovno imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o.. KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., s sedežem Železna Cesta 8a, 1000 Ljubljana, je del ene od največjih svetovnih skupin za davčno in poslovno svetovanje ter revidiranje. Skupina deluje v več kot 140 državah sveta in zaposluje preko 130.000 ljudi. Članice skupine KPMG revidirajo tudi poročila hčerinskih podjetij ETI Polam sp. z o.o. in ETI GUM d.o.o. KPMG je letno poročilo ETI d.d. in konsolidirano letno poročilo revidiralo že zadnji dve poslovni leti.

Izlake, dne 7.5.2009

Sklicatelj skupščine  
Uprava družbe