

**UTEMELJITEV PREDLAGANIH SKLEPOV IN TOČK DNEVNEGA REDA
17. SKUPŠČINE
ETI ELEKTROELEMENT d.d. DNE 30.8.2011**

k 2. točki dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2010

Upoštevajoč zakonodajo, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2010 in poročilo nadzornega sveta, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, in dividendni politiki družbe, ki je začrtana v petletnem poslovnem načrtu družbe ter na oceni nadzornega sveta in uprave o smotnosti take uporabe. Predlagana višina dividende je 11% višja od najvišje do sedaj izplačane dividende (izplačilo v pred-kriznem letu 2008) in sledi začrtani dividendni politiki družbe.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnic se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010.

k 3. točki dnevnega reda (ni glasovanja): Poročilo uprave skladno s 3. odstavkom 247.člena ZGD-1

Glede na to, da je 16.skupščina delniške družbe pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic, le ta skladno z zakonodajo podaja poročilo o dosedanjih aktivnostih. Poročilo je v pisni obliki in je del skupščinskega gradiva.

k 4. točki dnevnega reda (ni glasovanja): Seznanitev skupščine z novimi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih

Svet delavcev je dne 15.6.2011 obvestil upravo in nadzorni svet, da je v nadzorni svet družbe za mandatno obdobje 10.11.2011 do 10.11.2015 izvolil g.Branka Kalpiča, g.Jordana Medveška in g.Dejana Pangeršiča.

k 5. točki dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev

NS je glede na zakonska in statutarna določila pri oblikovanju predloga upošteval pomen in vlogo nadzornega sveta pri nadziranju poslovanja družbe, najboljšo prakso na tem področju in dolgoletne konkretne izkušnje pri delu NS ETI.

Predlog upošteva dejstvo, da posamezni člani NS niso predstavniki posameznih delničarjev oz. njihovih skupin, pač pa, na osnovi njihove individualne odgovornosti, vsi skupaj sestavljajo organ oz. »ekipo«, ki mora v okviru njihovih pristojnosti nadzorovati vodenje in poslovanje družbe in s tem uresničevanje sprejete strategije.

Glede na to, da sestavlja NS ETI šest članov od katerih je tri člane izvolil Svet delavcev, je nadzorni svet v svojem predlogu skupščini, poleg ostalega upošteval tudi reference že imenovanih članov novega NS. To pomeni, da je bila pri izbiri kandidatov velika pozornost namenjena njihovim izkušnjam in znanju na področju vodenja oz. upravljanja in nadzorovanja poslovnih sistemov. Pri tem pa je bil, glede na pomen in značilnosti ETI kot koncerna dejavnega na področju razvoja, proizvodnje in prodaje industrijskih izdelkov, ki v svojem poslovanju sodeluje in tekmuje s številnimi svetovnimi podjetji, poseben poudarek namenjen konkretnim izkušnjam predlaganih članov na področju razvoja novih izdelkov, učinkovite organizacije proizvodnje in poznavanja mednarodnega okolja oziroma trendov v panogi, kjer posluje in se razvija ETI.

Poleg tega pa predlog upošteva tudi ustrezno kontinuiteto, ki je pomembna ne samo z vidika zagotavljanja stabilnosti na področju korporativnega upravljanja družbe, pač pa še posebej z vidika uspešnega uresničevanja sprejete strategije razvoja ETI.

V nadaljevanju so na kratko predstavljeni predlagani kandidati.

G.Radovan Bolko, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, s 30 letnimi izkušnjami gospodarstvu oz. industriji, od tega 22 let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v podjetjih skupine KOLEKTOR. Trenutno je glavni izvršni direktor koncerna Kolektor, družbe KOLEKTOR GROUP, vodenje in upravljanje družb d.o.o., neposredno pristojen za proizvodnjo, razvoj in prodajo ter član sosvetov sedmih podjetij znotraj koncerna.

G.Marian Kramar, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist s 27 letnimi poklicnimi izkušnjami, od tega 25 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. Med drugim je bil predsednik uprave Slovenske izvozne družbe, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke in podpredsednik nadzornega sveta družbe Revoz. G.Kramar je v trenutnem mandatu predsednik nadzornega sveta ETI d.d.

G.Bernhard Josef Müller, po izobrazbi inženir elektrotehnike s končanim podiplomskim študijem (doktor inženir), solastnik in poslovodja proizvodnega in trgovskega podjetja Jean Müller GmbH, pomembnega poslovnega partnerja ETI d.d. Gospod Müller ima 27 letne poklicne izkušnje od tega 25 let kot poslovodja družbe Jean Müller GmbH, kjer je med drugim odgovoren za raziskave in razvoj ter TQM. Gospod Müller z ETI-jem sodeluje že od začetka svoje poklicne poti v podjetju Jean Müller GmbH.

k 6. točki dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Pri tej točki dnevnega reda nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2011 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 ter je v Sloveniji prisotna že od leta 1993. Družba ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini. Med največjimi podjetji v Sloveniji, katere je KPMG revidiral, so: skupina Gorenje, skupina Sava, Zavarovalnica Triglav, Krka d.d. in mnoge druge, skupaj preko 600 revizijskih strank.

Članice skupine KPMG revidirajo tudi hčerinske družbe ETI Polam sp. z o.o. in ETI GUM d.o.o.