

UTEMELJITEV PREDLAGANIH SKLEPOV IN TOČK DNEVNEGA REDA
16. SKUPŠČINE
ETI ELEKTROELEMENT d.d. DNE 7.7.2010

k 2. točki dnevnega reda:

S predlogom sklepa za podelitev razrešnic se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009. Ker bilančni dobiček skladno s potrjenim letnim poročilom znaša 0,00 €, tokrat skupščina ne odloča o delitvi bilančnega dobička.

k 3. točki dnevnega reda (ni glasovanja):

Dosedanji član in podpredsednik nadzornega sveta g.Boštjan Pikelj je podal odstopno izjavo, tako da mu je 4.5.2010 prenehal mandat v nadzornem svetu. Namesto g. Pikelja je svet delavcev na svoji seji dne 25.3.2010 za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese zaposlenih, izvolil g. Jožeta Medveda. Mandat novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta je od 5.5.2010 do 9.11.2011.

k 4. točki dnevnega reda:

Uprava družbe ves čas proučuje možnosti maksimizacije vrednosti delnice za delničarje družbe. Kriza na finančnih trgih v zadnjih dveh letih je ustvarila razmere, kjer število prodajalcev presega število kupcev delnic in enako opažamo za delnice družbe ETI d.d. V takih razmerah odkup lastnih delnic daje delničarjem praktično edino možnost za izstop iz naložbe.

Zakon dovoljuje maksimalen odkup takšnega števila delnic, da skupni delež pridobljenih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne preseže 10 % vseh delnic. Družba bo na podlagi ponudb delničarjev pridobila delnice po za družbo najugodnejši ceni. Družba razpolaga z ustreznimi sestavinami kapitala, da bo lahko po koncu poslovnega leta oblikovala ustrezne rezerve za lastne delnice. Družba bo pridobivala delnice po ceni, ki ne bo nižja od 25 € in ne višja od 60 € za delnico. Sklep omogoča upravi izvedbo odkupa delnic v 36 mesecih od dneva sprejetja sklepa.

k 5. točki dnevnega reda:

Pri tej točki dnevnega reda nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2010 ponovno imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o..

Za ETI, kot mednarodni koncern, je pomembno, da revizijo opravlja uveljavljena revizijska družba, ki ima svoje podružnice po vsem svetu. Po prejšnjem obdobju, v katerem je revizijo opravljal ravno tako mednarodno uveljavljena družba Pricewaterhousecoopers, se je nadzorni svet pred tremi leti odločil za zamenjavo in skupščini družbe predlagal revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., s sedežem Železna Cesta 8a, 1000 Ljubljana. Ta družba 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 oz. še revidira KPMG, so: skupina Gorenje, skupina Sava, Zavarovalnica Triglav in še mnoge druge.