

UTEMELJITEV PREDLAGANEGA SKLEPA
23. SKUPŠČINE
ETI ELEKTROELEMENT d.d. DNE 24.11.2016

K 2. točki dnevnega reda: Prodaja lastnih delnic družbe

Skupščina družbe ETI Elektroelement d.d. je dne 28.8.2015 sprejela sklep, s katerim je naložila poslovodstvu družbe, da naj s svojimi aktivnostmi v skladu s standardom profesionalne skrbnosti aktivno podpre postopek za prodajo večinskega paketa delnic družbe. Dne 17.10.2016 so člani prodajnega konzorcija s kupcem Fuse CV iz grupacije Andlinger&Company sklenili prodajno pogodbo, predmet katere je prodaja 333.221 delnic družbe, ki predstavljajo pribl. 66,88% osnovnega kapitala družbe. Eden izmed pogojev za prenos delnic, skladno s prodajno pogodbo, je tudi (i) sklenitev opsijske pogodbe med kupcem Fuse CV in družbo, na podlagi katere kupec Fuse CV pridobi pravico zahtevati prodajo 39.089 delnic, ki jih ima družba v imetništvu kot lastne delnice, po ceni 55,00 EUR na delnico, (ii) odobritev takšne prodaje s strani skupščine ETI d.d., skupaj z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev do nakupa lastnih delnic.

Ob upoštevanju sklepa skupščine z dne 28.8.2015, in po presoji vseh okoliščin posla, je uprava družbe ETI Elektroelement d.d. zaključila, da je sklenitev opsijske pogodbe v interesu družbe, ker (i) omogoča zaključek prodajnega postopka, (ii) dogovorjena cena presega vrednost po kateri družba knjigovodsko vodi lastne delnice in tudi ceno, za katero je družba lastne delnice pridobila in (iii) je Nadzorni svet na podlagi 7. člena Statuta dne 7.10.2016 sprejel sklep, s katerim je dovolil prenos delnic na kupca Fuse CV.

Skladno s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 pojasnjujemo še, da je poročilo Uprave, ki je bilo dano kot gradivo k 3. točki dnevnega reda 22. skupščine ETI Elektroelement d.d., še vedno točno, saj družba do dneva sklica 23. skupščine ni pridobivala ali odsvajala lastnih delnic.