

K 2. točki dnevnega reda 24. skupščine ETI Elektroelement d.d.

Nadzorni svet delniške družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom družbe predlaga, da skupščina delniške družbe sprejme naslednje

S K L E P E

o imenovanju članov nadzornega sveta družbe ETI Elektroelement d.d., ki zastopajo interese delničarjev.

Predlog sklepa:

a) Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, Branka Kalpiča, Radovana Bolka in Bernharda Josefa Müllerja, in ugotavlja, da navedenim članom nadzornega sveta preneha mandat z dnem 5. 12. 2016.

Predlog sklepa:

b) Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 6.12.2016, imenuje Wolfgang Leitner.

Predlog sklepa:

c) Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 6.12.2016, imenuje Hans Jörg Kaltenbrunner.

Predlog sklepa:

č) Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 6.12.2016, imenuje Ernst Reichmayr.

Izlake, dne 28.10.2016

Za nadzorni svet
Dr. Brane Kalpič , l.r.
predsednik NS