



ETI ELEKTROELEMENT d.d.
Obrezija 5
1411 IZLAKE

K 2. točki dnevnega reda 25. skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, v skladu s Statutom družbe in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na pobudo delničarja FUSE C.V. predlagata, da skupščina delniške družbe sprejme naslednje sklepe o spremembah veljavnega Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d.:

PREDLOG SKLEPA 2.1.: Črtata se člena 3.a in 7 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d.

OBRAZLOŽITEV: S črtanjem členov 3.a in 7 se odpravi vinkulacija delnic. Po mnenju predlagateljev sklepa le ta ni več potrebna. Družba se je v obdobju od zadnje skupščine uspešno lastniško konsolidirala, zato odprava vinkulacije ni škodljiva. Predlagatelja sta menjanja, da kontrola nad prometom z delnicami ni več potrebna, saj ni nevarnosti za morebitni sovražni prevzem.

PREDLOG SKLEPA 2.2.: Spremeni se 15.c člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. tako, da se črta drugi stavek.

OBRAZLOŽITEV: Zakonodaja ne predpisuje, da bi nadzorni svet ob imenovanju članu uprave najprej imenoval predsednika uprave, potem pa bi le ta predlagal morebitne ostale člane uprave, temveč nasprotno, celoten postopek je v pristojnosti nadzornega sveta. Le ta se seveda lahko odloči, da omogoči novo imenovanemu predsedniku uprave tudi pravico mandatarstva.

PREDLOG SKLEPA 2.3.: Spremeni se 21. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. tako, da se v čistopisu glasi: »Družba ima šestčlanski nadzorni svet. Štiri člane, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. Dva člana, ki zastopata interese zaposlenih, se voli v skladu s posebnim zakonom.«

OBRAZLOŽITEV: Delničar FUSE C.V. je v prospektu pri objavi prevzema v decembru 2016 že napovedal tovrstno spremembo statuta. Dosedanje razmerje volilnih baz članov nadzornega sveta (3:3) zanj ni več ustrezno.

PREDLOG SKLEPA 2.4.: Spremeni se 24. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. tako, da se v čistopisu glasi: »Na prvi seji izberejo člani izmed sebe predsednika, ki je predstavnik delničarjev in namestnika predsednika nadzornega sveta. Predsedstvo traja ves čas mandata.«

OBRAZLOŽITEV: Predlagana sprememba zgolj odpravlja napako v zapisu.

PREDLOG SKLEPA 2.5.: Spremeni se zadnji odstavek 28. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., tako da se v čistopisu glasi: »V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi ustno, po telefonu, telefaksu ali po elektronski pošti.«

OBRAZLOŽITEV: V novem zapisu se upošteva tudi možnost sklica seje nadzornega sveta po elektronski pošti. Upoštevati je potrebno, da nadzorni svet ima tudi svoj poslovnik, v katerem se podrobneje uredijo pravila delovanja.

PREDLOG SKLEPA 2.6.: Spremeni se 29. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., tako, da se v čistopisu glasi: »Če seja ni sklicana v skladu z navedenimi pravili in se odloča po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov ne ugovarja. Sklepe, sprejete v skladu s tem členom, pismeno ugotovi predsednik in jih pošlje članom. Sočasno določi rok, v katerem lahko člani navedenim sklepom ugovarjajo. Sklep nadzornega sveta, sprejet po telefonu, telegrafu, telefaksu ali elektronski pošti velja, če nobeden od odsotnih članov sklepu, v roku 5 (pet) dni po prejemu le-tega, ne ugovarja.«

OBRAZLOŽITEV: Obrazložitev je smiselno enaka kot v predlogu sklepa 2.4.

PREDLOG SKLEPA 2.7.: Spremeni se 30. člen Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., tako, da se črta beseda »lahko«.

OBRAZLOŽITEV: Sprememba pomeni, da Poslovnik nadzornega sveta postane obvezen akt nadzornega sveta. Ker nadzorni svet svoj poslovnik ima, to ne bo v ničemer vplivalo na delovanje nadzornega sveta.

PREDLOG SKLEPA 2.8.: Črta se člen 36 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d.

OBRAZLOŽITEV: V členu 36 so bila določena pravila samo večjih delničarjev o skupščini delniške družbe. Glede na to, da je zakonodaja dovolj izčrpno uredila področje sklica skupščine in obveščanja delničarjev, je člen postal nepotreben.

PREDLOG SKLEPA 2.9.: Črta se člen 45 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d.

OBRAZLOŽITEV: 45. člen je predvideval, da se poleg uprave tudi drugi vodilni delavci nagradijo iz (bilančnega) dobička, kar v sedanjih zakonskih pravilih o uporabi bilančnega dobička ni predvideno oziroma je po nekaterih razlagah tudi nemogoče zakonito izpeljati. Člen je zato neuporabljiv in je postal odveč.

PREDLOG SKLEPA 2.10.: Sprememba člena 21 Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. se začne uporabljati 1.6.2017.

OBRAZLOŽITEV: S to prehodno določbo se prepreči situacija, ko od trenutka sprejema sprememb statuta do začetka mandata novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev in sprememb v sestavi dela nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, ni jasne sestave nadzornega sveta.

Za upravo družbe

Predsednik uprave
Mag. Tomaž Berginc, l.r.

Član uprave
Rafael Kogej, l.r.

Za nadzorni svet družbe

Predsednik nadzornega sveta
Dr. Ernst Reichmayr, l.r.