



ETI ELEKTROELEMENT d.d.

Obrezija 5

1411 IZLAKE

### K 3. točki dnevnega reda 25. skupščine

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

**PREDLOG SKLEPA 3.1.:** Nova sestava nadzornega sveta, kot določena s spremenjenim 21. členom Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d., se uveljavi s 1.6.2017.

**PREDLOG SKLEPA 3.2:** Člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev v trenutni sestavi, nadaljujejo s svojim delom do izteka svojega mandata.

**PREDLOG SKLEPA 3.3:** Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 1.6.2017, imenuje g. Aleš Lunder.

**PREDLOG SKLEPA 3.4:** Skupščina poziva Svet delavcev ETI d.d., da do 20.5.2017 upravi družbe imeni in mandatni obdobji dveh članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev v nadzornem svetu od 1.6.2017 dalje.

**OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV:** Glede na predviden sprejem spremembe 21. člena Statuta, kar obravnava predhodno ista skupščina, je potrebno urediti situacijo, ko je na voljo dodatno nezasedeno mesto za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev. Hkrati se omogoči svetu delavcev, da izpelje postopke za določitev preostalih dveh članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev.

Za nadzorni svet družbe  
Dr. Ernst Reichmayr, l.r.