



ETI ELEKTROELEMENT d.d.  
Obrezija 5  
1411 IZLAKE

#### K 4. točki dnevnega reda 25. skupščine

Uprava družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, v skladu s Statutom družbe in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) na zahtevo glavnega delničarja FUSE C.V. predlaga, da skupščina delniške družbe sprejme naslednje sklepe o izključitvi manjšinskih delničarjev:

**PREDLOG SKLEPA 4.1.:** Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja FUSE C.V., Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, Nizozemska, iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe ETI d.d. na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine z dne 9.3.2017, ki ga je pripravil FUSE C.V.

**PREDLOG SKLEPA 4.2.:** Skupščina družbe se seznani, da je FUSE C.V. imetnik 456.304 delnic družbe ETI d.d. z oznako ETIG oz. (ob upoštevanju oziroma odštetju lastnih delnic družbe, skladno z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1) 99,38 % vseh delnic družbe ETI d.d. z glasovalno pravico. FUSE C.V. oz. glavni delničar je ta delež imetništva delnic družbe dosegel na podlagi obvezne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ETI d.d., izvedene v skladu z določbami ZPre-1 in na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-15/2016-16 z dne 22. 12. 2016, za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ETI d.d., ki je trajala od vključno 23. 12. 2016 do vključno 24. 01. 2017 do 12. ure (v nadaljevanju: Prevzemna ponudba). Uspešen izid Prevzemne ponudbe glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-15/2016-31 z dne 30. 1. 2017. Navedeno skladno z določbami 68. člena ZPre-1 v zvezi s 384. členom ZGD-1 predstavlja podlago za sprejem tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe ETI d.d.

**PREDLOG SKLEPA 4.3.:** Vse preostale delnice družbe ETI d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, zmanjšane za lastne delnice družbe (39.089), torej skupno 2.857 delnic družbe ETI d.d., se prenese na glavnega delničarja, proti plačilu denarne odpravnine upravičencem, in sicer:

- v skladu z določbami drugega odstavka 68. člena ZPre-1 se upravičencem plača denarna odpravnina v znesku 55,00 EUR za vsako delnico družbe ETI d.d., ki je enaka znesku denarnega izplačila za delnico, kakor je bilo določeno v Prezemni ponudbi;
- plačilo denarne odpravnine se izvede v korist upravičenca, določenega v skladu z ZNVP-1 in Pravili poslovanja KDD, ki je na presečni dan, t.j. na dan, ki se določi po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v skladu s Pravili poslovanja KDD, vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d. Če je delnica obremenjena, KDD d.d. skladno s 23. členom ZNVP-1 takšno breme izbriše hkrati s prenosom.

**PREDLOG SKLEPA 4.4.:** Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno z ZGD-1 preidejo vse delnice družbe, ki so v imetništvu manjšinskih delničarjev, na glavnega delničarja. KDD d.d. deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.

**PREDLOG SKLEPA 4.5.:** Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., skladno z drugim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) vloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe iz računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja pri KDD d.d.

**PREDLOG SKLEPA 4.6.:** Glavni delničar bo opravil plačilo denarne odpravnine upravičencem po tem sklepu skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD d.d., izplačila zneskov denarnih odpravnin upravičencem pa se bodo nato izvedla skladno s Pravili poslovanja KDD in ZTFI oz. veljavno zakonodajo.

#### **OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV OD 4.1 DO 4.6 ZA PRENOS DELNIC MANJŠINSKIH DELNIČARJEV NA GLAVNEGA DELNIČARJA:**

FUSE C.V., Hof van Zevenbergen 1 A, NL-5211HB 's-Hertogenbosch, Nizozemska (v nadaljevanju: glavni delničar ali FUSE C.V. ali prevzemnik) je - na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP), št. 40201-15/2016-16 z dne 22. 12. 2016, - dne 23. 12. 2016 objavila prevzemno ponudbo za odkup navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako ETIG (v nadaljevanju: delnice ETIG ali delnice ciljne družbe) družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake (v nadaljevanju: ETI d.d. ali ciljna družba). Prevzemna ponudba prevzemnika za delnice ciljne družbe, ki je trajala od vključno 23. 12. 2016 do vključno 24. 01. 2017 do 12. ure, se je nanašala na vseh 498.250 delnic cilje družbe, zmanjšano za 407.051 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že bil prevzemnik, torej skupno na vseh preostalih 91.199 delnic ciljne družbe (v nadaljevanju: prevzemna ponudba prevzemnika za delnice ETIG ali prevzemna ponudba za delnice ETIG). Prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ETIG je sprejelo 200 akceptantov za skupno 49.253 delnic ETIG, kar predstavlja 9,89 % vseh delnic ciljne družbe. ATVP je z odločbo, št.

40201-15/2016-31 z dne 30.1.2017, odločila, da je bila predmetna prevzemna ponudba prevzemnika za delnice ETIG uspešna.

Glavni delničar je na podlagi uspešne obvezne prevzemne ponudbe postal imetnik skupno 456.304 delnic ETIG oz. (ob upoštevanju oziroma odštetju lastnih ciljnih delnic družbe, skladno z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1) 99,38 % vseh delnic družbe ETI d.d. z glasovalno pravico. S tem so izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 68. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZPre-1) in 1. odstavka 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1), ki glavnemu delničarju omogoča izvedbo izključitve preostalih delničarjev ciljnih družbe (v nadaljevanju: manjšinski delničarji) po določitvi ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev in določitvi iz 68. člena ZPre-1. Glede na čas sklica oz. zasedanja skupščine družbe ETI d.d. je skladno z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 ponujena denarna odpravnina za vsako delnico družbe ETI d.d. z oznako ETIG enaka znesku denarnega plačila za delnico, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, t.j. 55,00 EUR za vsako delnico družbe ETI d.d.

Glavni delničar bo opravil izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem oz. upravičencem skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD d.d., izplačila zneskov denarnih odpravnin upravičencem pa se bodo nato izvedla skladno s Pravili poslovanja KDD. Skladno z veljavnimi Pravili poslovanja KDD (57. člen), KDD d.d. na dan izplačila, določenim skladno s Pravili poslovanja KDD, nakaže bruto zneske za izplačila upravičencem:

- v primeru neobremenjenih delnic: v dobro pripadajočega namenskega denarnega računa (DCA) imetnikovega člana,
- v primeru zastavljenih delnic: v dobro pripadajočega DCA zastavnega člana pri zastavi z najboljšim vrstnim redom; če gre za izplačilo donosa, se pri tem ne upoštevajo zastavne pravice, ki so bile v centralni register vpisane pred uveljavitvijo ZNVP-1A z navedbo, da je upravičen do donosov imetnik (če so na zastavljenih delnicah vpisane samo zastavne pravice, ki so bile v centralni register vpisane pred uveljavitvijo ZNVP-1A z navedbo, da je upravičen do donosov imetnik, in gre za izplačilo donosa, KDD znesek nakaže v dobro pripadajočega DCA imetnikovega člana),
- v primeru delnic, na katerih je vpisana izvršba: v dobro pripadajočega DCA izvršilnega člana pri izvršbi z najboljšim vrstnim redom,
- v primeru zastavljenih delnic, na katerih je vpisana tudi izvršba: po 2. alineji, razen če gre za izplačilo donosa in so bile vse zastavne pravice z boljšim vrstnim redom od vpisa izvršbe v centralni register vpisane pred uveljavitvijo ZNVP-1A z navedbo, da je upravičen do donosov imetnik (v takem primeru KDD znesek nakaže v dobro pripadajočega DCA izvršilnega člana),
- v ostalih primerih: v dobro pripadajočega DCA imetnikovega člana.

Če izplačilo za posamezne delnice na dan izplačila ni mogoče, ker računa, v dobro katerega so vpisane delnice na presečni dan, ne vodi sistemski član (kot npr. delnice na začasnih računih, delnice na računu za sodni depozit ipd.), KDD d.d., skladno s 4. odstavkom 57. člena Pravil poslovanja KDD, znesek obdrži na svojem fiduciarnem denarnem računu in ga lahko nakaže, ko so delnice, v zvezi s katerimi izplačilo ni bilo mogoče, prenesene na račun, ki ga vodi sistemski član. Izjema so delnice, ki so se na presečni dan nahajale na računu za opustitev. Če je od zneska izplačila v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, potrebno izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj, mora to, skladno s 6. odstavkom 57. člena Pravil poslovanja KDD storiti sistemski član, ki od KDD d.d. prejme izplačilo po 57. členu Pravil poslovanja KDD. Sistemski član imetnika delnic oz. upravičenca po prejemu zneskov izplačil od KDD d.d. izvede izplačilo denarne odpravnine imetniku oz. upravičencu skladno s Pravili poslovanja KDD, ZTFI in pogodbo oz. odločbo pristojnega organa.

Glavni delničar je, skladno z 2. odstavkom 385. člena ZGD-1, pred sklicem skupščine družbe upravi družbe predložil tudi izjavo banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice.

Z izključitvijo manjšinskih delničarjev želi glavni delničar optimizirati vodenje, nadziranje in upravljanje družbe ETI d.d. Glavni delničar bo po izvedenem prenosu delnic ETIG z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja postal edini delničar družbe ETI d.d.

Ostali relevantni podatki in dejstva za sprejem tega sklepa so razvidni iz Pisnega poročila glavnega delničarja iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe ETI d.d. na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine in iz ostalega gradiva za to skupščino (letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, revizorjevo poročilo o primernosti cene v prevzemni ponudbi prevzemnika za delnice ETIG).

Za upravo družbe

Predsednik uprave  
Mag. Tomaž Berginc, l.r.

Član uprave  
Rafael Kogej, l.r.