



ETI ELEKTROELEMENT d.d.

Obrezija 5

1411 IZLAKE

K 5. 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 pobudo glavnega delničarja FUSE C.V. predlaga, da skupščina delniške družbe sprejme naslednje sklepe o izključitvi manjšinskih delničarjev:

PREDLOG SKLEPA 5.1.: Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 8.315.792,50 EUR za znesek 652.395,41 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 7.663.397,09 EUR.

PREDLOG SKLEPA 5.2.: Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 39.089 delnic z oznako ETIG, ki predstavljajo 7,845 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 459.161 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako ETIG.

PREDLOG SKLEPA 5.3.: Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic je konsolidacija lastništva.

REDLOG SKLEPA 5.4.: Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme rezerv za lastne delnice. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 652.395,41 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 13.636.157,13 EUR.

PREDLOG SKLEPA 5.5.: Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 39.089 lastnih delnic družbe z oznako ETIG in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., pri čemer uprava postopek za umik lastnih delnic sproži ne prej kot 15.5.2017.

PREDLOG SKLEPA 5.6.: Statut družbe se spremeni na način, da se uskladi s sklepi pod predmetno točko (sklepi od 5.1 do 5.5). Skupščina pooblašča notarko Marjano Kolenc

Rus, da pripravi čistopis statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic, vse skladno s sklepi pod predmetno točko (sklepi od 5.1 do 5.5).

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV OD 5.1 DO 5.6: Sklepi so namenjeni zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic. S tem se poveča donosnost lastniškega kapitala družbe. Umaknjene delnice predstavljajo 7,845 % vseh izdanih delnic. Umik bo izveden po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1.

Za upravo družbe

Predsednik uprave
Mag. Tomaž Berginc, l.r.

Član uprave
Rafael Kogej, l.r.