

### K 3. točki dnevnega reda 26. skupščine



ETI ELEKTROELEMENT d.d.

UPRAVA

Izlake, 26.07.2017

Skupščini družbe!

#### **Predmet: Poročilo skladno s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1**

Skupščina družbe je dne 17.7.2014 pod točko 3. sprejela naslednji sklep:

*"Skupščina pooblašča upravo, da lahko na podlagi 247. člena ZGD-1, v dobrobit družbe pridobi delnice družbe, s tem da najvišja nakupna vrednost delnice ne sme presegati 60 evrov, najnižja nakupna vrednost pa ne sme biti nižja od 25 evrov za delnico.*

*Skupni delež pridobljenih delnic, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. Lastne delnice se pridobivajo za namene zapisane v nadaljevanju tega sklepa. Družba je dolžna za pridobljene lastne delnice oblikovati rezerve za lastne delnice.*

*Uprava sme te pridobljene delnice ter vse lastne delnice družbe, uporabljati le s soglasjem nadzornega sveta, in le za naslednje namene:*

*-za zamenjavo za deleže ali delnice v drugih družbah, ki poslujejo v vsaj eni od dejavnosti, v katerih posluje družba,*

*-za morebitno odprodajo strateškemu partnerju, ki posluje v vsaj eni od dejavnosti, v katerih posluje družba,*

*-za obrambo pred sovražnim prevzemom.*

*Pri odsvojitvi lastnih delnic v okviru pooblastila tega sklepa, se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti izključuje.*

*Pooblastilo upravi velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa."*

Družba od dne sprejetja sklepa do dne 26.07.2017 delnic ETIG ni ne pridobivala ne odsvajala.

Družba v svojem premoženju na dan 26.07.2017 nima več lastnih delnic, saj so bile le te skladno s sklepom 25. skupščine delniške družbe ETI Elektroelement d.d., umaknjene.

Predsednik uprave

Mag. Tomaž Berginc, l.r.

Član uprave

Rafael Kogej, l.r.