



ETI Elektroelement d.d.
Obrezija 5, SI - 1411 Izlake
Slovenija

tel. +386 (0)3 56 57 570
faks. +386 (0)3 56 74 077
e-mail: eti@eti.si
www.eti.si

**UTEMELJITEV PREDLAGANIH SKLEPOV IN TOČK DNEVNEGA REDA
26. SKUPŠČINE
ETI ELEKTROELEMENT d.d. DNE 28.08.2017**

K 2. točki dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

Kot uvod k obravnavi te točke bodo delničarjem posredovane informacije o poslovanju družbe in koncerna in o delu nadzornega sveta v letu 2016. Uprava pa bo skupščino seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016.

Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. člena ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2016 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2016 potrdil in to zabeležil tudi v svojem poročilu.

V skladu z določbo 5. odstavka 294. člena ZGD-1 mora uprava seznaniti skupščino s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita v letnem poročilu.

Družba je ob zaključku poslovnega leta 2016 izkazala bilančni dobiček v višini 247.795,76 EUR. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da celotni bilančni dobiček v znesku 247.795,76 EUR ostane nerazporejen.

Na podlagi rezultatov poslovanja družbe in upoštevajoč planske usmeritve družbe so po mnenju predlagateljev izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016. Zato predlagatelja sklepa skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

K 3. točki dnevnega reda (ni glasovanja): Poročilo uprave skladno s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1

Glede na to, da je 20. skupščina delniške družbe pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic, le ta skladno z veljavno zakonodajo podaja poročilo o dosedanjih aktivnostih. Poročilo je v pisni obliki in je del skupščinskega gradiva.



ETI Elektroelement d.d.
Obrezija 5, SI - 1411 Izlake
Slovenija

tel. +386 (0)3 56 57 570
faks. +386 (0)3 56 74 077
e-mail: eti@eti.si
www.eti.si

K 4. točki dnevnega reda: Seznaiter skupščine s sestavo nadzornega sveta od 1.6.2017 dalje

Glede na to, da je 25. skupščina delniške družbe ETI Elektroelement d.d. sprejela sklep, s katerim je pozvala Svet delavcev ETI d.d., da do določenega roka sporoči upravi družbe imeni in mandatni obdobji dveh članov nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev v nadzornem svetu od 1.6.2017 dalje, se skupščina seznani z odločitvijo Sveta delavcev družbe. Slednji je upravo obvestil, da po odstopu g. Dejana Pangeršiča z mesta člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, g. Aleksander Cilenšek in g. Andrej Smrkolj nadaljujeta s svojim delom v nadzornem svetu, v katerem zastopata interese delavcev, do konca izteka svojih mandatov.

K 5. točki dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2017 imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

DELOITTE je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Ljubljana.

Predlog je utemeljen s predpisi in dobro prakso, ki jo je NS vzpostavil in ki med drugim upošteva:

- enoten in mednarodno primerljiv pristop izbranega revizorja v vseh družbah koncerna ETI, ki so predmet revidiranja;
- redno menjavanje revizorske družbe na obdobje pet do sedem let in vmesno menjavanje revizorskih ekip;
- tekoče spremljanje njihovega dela.

Skladno s sklepom skupščine ETI d.d. je omenjena družba za leto 2016 četrtič revidirala poslovanje ETI d.d. Nadzorni svet tako ponovno predlaga imenovanje iste revizorske družbe, ki jo je skupščina že štirikrat potrdila. Poleg tega nadzorni svet ocenjuje, da je revizor svoje storitve opravil kakovostno in strokovno.

ETI Elektroelement d.d.