

BPH

ETI ELEKTROELEMENT d.d.
Obrezija 5
1411 Izlake

Naš znak: _____

Vaš znak: _____

Datum: 7.7.2015

Zadeva: Nova točka k dnevnemu redu 21. skupščine družbe ETI ELEKTROELEMENT d.d.,
ki bo dne 28. 08. 2015 in zahteva za objavo

Predlog sklepa: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

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

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 39089 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 459161 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako ETIG.

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 je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s 381. člena ZGD-1.

5. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 39089 lastnih delnic družbe z oznako ETIG in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.

6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Obrazložitev:

Sklep je namenjen zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic. S tem se povečata vrednost za delničarje in donosnost lastniškega kapitala družbe. Umaknjene delnice predstavljajo 7,845% vseh izdanih delnic.

Umik bo izveden po poenostavljenem postopku.



BPH, d.o.o.
Tomšičeva 1
1000 LJUBLJANA
☎ 01-200-20-21
Direktor Sašo Čačič