

K 2. točki dnevnega reda 22. skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, v skladu s 3. odstavkom 272. člena, 4. odstavkom 293. člena in 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) predlagata, da skupščina delniške družbe sprejme naslednja

S K L E P A

o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2015 in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, za leto 2015, ki skladno z letnim poročilom znaša 750.000,00 EUR, se uporabi na naslednji način:

- delničarjem se izplačajo dividende v višini 1,50 EUR bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila delnic, ki nosijo pravico do dividend, na dan objave sklica skupščine znaša skupaj 688.741,50 EUR,
- za nagrado upravi 39.660 EUR,
- preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička.

Dividende bodo upravičencem izplačane do 31.10.2016. Upravičenci do dividend so delničarji, vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine, razen glede delnic, katerih imetnik bo na dan zasedanja skupščine družba sama (lastne delnice).

Predlog sklepa:

b) Za delo v poslovnem letu 2015 se podeli razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Izlake, dne 25.8.2016

Za upravo
Rafael Kogej, l.r.
predsednik uprave

Za nadzorni svet
Brane Kalpič, l.r.
predsednik NS