

projeto 7.7.2015

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

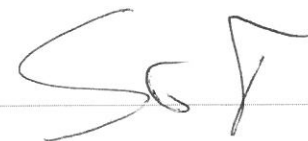
Predlog sklepa:

22. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta. Mandat člana nadzornega sveta lahko traja skupaj največ 12 let.«

Obrazložitev:

Ker družba ETI ELEKTROELEMENT d.d ni zavezana k uporabi Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb, je smiselno, da vsaj Statut družbe vsebuje nekatera pravila na področju delovanja organov vodenja. Manjšinski delničarji so že večkrat opozorili na problematiko in dejstvo, da Marjan Kramar opravlja funkcijo člana nadzornega sveta že od marca 1996 dalje, torej že skoraj 20 let. To pa je v nasprotju s Kodeksom, ki kot nasprotje interesov določa situacijo, če je član nadzornega sveta v nadzornem svetu več kot tri mandate ali več kot 12 let. Predlagatelj meni, da bi družba kot je naslovna, morala slediti takšnemu pravilu, ki se je izoblikovalo v poslovni praksi in omejitev urediti na statutarni ravni, da ne bo prihajalo do podobnih nerazumno trajajočih mandatov.

BPH
d.o.o. 9 TOMŠIČEVA 1
LJUBLJANA



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