

### K 3. točki dnevnega reda 21. skupščine



ETI ELEKTROELEMENT d.d.

UPRAVA

Izlake, 2.7.2015

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 izključi.

Pooblastilo upravi velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa."

Družba od dne sprejetja sklepa do dne 2.7.2015 delnic ETIG ni ne pridobivala ne odsvajala.

Družba ima v svojem premoženju na dan 2.7.2015 39.089 delnic ETIG, kar predstavlja 7,85% vseh delnic. Za pridobljene delnice ima družba oblikovane ustrezne rezerve.

Rafael Kogej, l.r.  
predsednik uprave