

## **K 2. točki dnevnega reda 21. 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 2014 in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2014.

#### **Predlog sklepa:**

a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake za leto 2014, ki skladno z letnim poročilom znaša 464.000 EUR, se uporabi na naslednji način:

- delničarjem se izplačajo dividende v višini 1,00 EUR bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila delnic, ki nosijo pravico do dividend na dan objave sklica skupščine znaša skupaj 459.161 EUR.

- preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička.

#### **Predlog sklepa:**

b) Za delo v poslovnem letu 2014 se podeli razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Izlake, dne 24.6.2015

Rafael Kogej, l.r.  
predsednik uprave

za nadzorni svet  
Marjan KRAMAR, l.r.  
predsednik NS

## **K 5. točki dnevnega reda 21. skupščine**

Nadzorni svet delniške družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom družbe predlaga, da skupščina delniške družbe sprejme naslednje

### **S K L E P E**

o imenovanju članov nadzornega sveta družbe ETI Elektroelement d.d., ki zastopajo interese delničarjev.

#### **Predlog sklepa:**

a) Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 11.11.2015, imenuje Radovan Bolko.

#### **Predlog sklepa:**

b) Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 11.11.2015, imenuje Branko Kalpič.

#### **Predlog sklepa:**

c) Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za 4-letni mandat, ki začne teči 11.11.2015, imenuje Bernhard Josef Müller.

Izlake, dne 24.6.2015

za nadzorni svet  
Marjan KRAMAR, l.r.  
predsednik NS

## **K 6. točki dnevnega reda 21. skupščine**

Nadzorni svet delniške družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, Izlake, v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statutom družbe, predlaga da skupščina delniške družbe sprejme naslednji

### **S K L E P**

o imenovanju revizorja za poslovno leto 2015.

#### **Predlog sklepa:**

Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Izlake, dne 24.6.2015

za nadzorni svet  
Marjan KRAMAR, l.r.  
predsednik NS