

UTEMELJITEV PREDLAGANIH SKLEPOV IN TOČK DNEVNEGA REDA
21. SKUPŠČINE
ETI ELEKTROELEMENT d.d. DNE 28.08.2015

K 2. točki dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2014

Kot uvod k obravnavi te točke bodo delničarjem posredovane informacije o poslovanju družbe in koncerna in o delu nadzornega sveta v letu 2014. Uprava pa bo skupščino seznanila tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih in finančnem položaju družbe. Pri tem sta uprava in nadzorni svet upoštevala tudi s strateškim načrtom sprejeto dividendno politiko družbe. Tako so predlagane dividende v višini 1,00 € na delnico.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnic se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014.

K 3. točki dnevnega reda (ni glasovanja): Poročilo uprave skladno s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1

Glede na to, da je 20. skupščina delniške družbe pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic, le ta skladno z veljavno zakonodajo podaja poročilo o dosedanjih aktivnostih. Poročilo je v pisni obliki in je del skupščinskega gradiva.

K 4. točki dnevnega reda (ni glasovanja): Seznanitev skupščine z novimi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih

Svet delavcev družbe ETI Elektroelement d.d. je na svoji seji dne 14.5.2015 izvolil tri predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe, o čemer je obvestil tudi upravo in nadzorni svet družbe. Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, so bili za mandatno obdobje od 11.11.2015 do 11.11.2019 izvoljeni Aleksander Cilenšek, Dejan Pangeršič in Andrej Smrkolj.

K 5. točki dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev

Nadzorni svet skladno s statutom družbe predlaga v izvolitev tri kandidate za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Tri člane, ki zastopajo interese delavcev pa je že izvolil svet delavcev, kar je bilo predstavljeno v prejšnji točki dnevnega reda.

Vsi kandidati so podali soglasje za kandidaturo in izjavo, da ne obstajajo zakonski razlogi, ki bi preprečevali njihovo članstvo v nadzornem svetu.

Na osnovi poznavanja dosedanjega dela nadzornega sveta in njegove vloge pri nadziranju poslovanja in razvoja ETI ter upoštevajoč strokovne kvalifikacije in izkušnje pri nadziranju in vodenju gospodarskih družb, nadzorni svet skupščini v izvolitev predlaga naslednje kandidate za člane nadzornega sveta: g. Radovan Bolko, dr. Brane Kalpič in dr. Bernhard Josef Müller. V nadaljevanju je podana kratka utemeljitev predlaganih kandidatov. Skladno z 2. odstavkom 274. člena ZGD-1 pa bodo kandidati tudi na skupščini predstavili svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravljajo, ter morebitne okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njihove pristranskosti.

Radovan Bolko, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, je predsednik uprave družbe Kolektor Group in vodilna oseba skupine Kolektor, ki je eden največjih in najuspešnejših industrijskih subjektov v Sloveniji in v regiji. Gospod Bolko je v tej funkciji odgovoren za upravljanje in nadziranje poslovnega sistema v katerem deluje približno 30 podjetij. G. Bolka poznamo kot zagovornika sodobnih in učinkovitih metod dela v industrijskih podjetjih. S svojim dosedanjim delovanjem dokazuje, da ima široko znanje in informacije s področja strojno-elektrotehnične industrije in predvsem s področja korporacijskega vodenja. G. Bolko uživa odličen ugled med slovenskimi in evropskimi gospodarskimi krogi. G. Bolko je že sedaj član NS ETI d.d. in pričakovati je, da bo z nadaljevanjem dela v NS ETI d.d. še poglobil in razširil svoj pozitiven vpliv in še naprej prinašal pozitivne ideje in prakse iz Kolektorjeve zakladnice znanja in veščin.

Brane Kalpič, univerzitetni diplomirani inženir strojništva in doktor znanosti (proizvodna kibernetika in management) je dolgoletni poznavalec ETI-ja in nekdanji sodelavec v ETI-ju. Kot zunanji sodelavec je sodeloval in sodeluje pri pripravi srednjeročnih načrtov družbe oz. koncerna. Vrhunsko znanje in pridobljena praksa mu pomagata, da v ETI-ju vedno zagovarja metodološko neoporečno analizo izzivov, ki pripelje, do kvalitetnih in konsistentnih rešitev. Trenutno je tudi predsednik nadzornega sveta družbe Adria Mobil. Dr. Kalpič je propulziven predavatelj na evropskih poslovnih šolah in univerzi v Oxfordu (Saïd Business School) ter ugleden poslovni svetovalec. Je že sedaj član NS ETI d.d. Prepričani smo, da bo s svojim nadaljnjim delovanjem lahko zelo pozitivno vplival na nadzor in usmerjanje vodilne ekipe ETI-ja.

Bernhard Josef Müller, po izobrazbi inženir elektrotehnik s končanim podiplomskim študijem (doktor inženir) je član posloводства in solastnik družbe Jean Müller iz Nemčije, ki je eden največjih delničarjev družbe ETI d.d.. Je član sedanje sestave NS ETI. Kot član družine Müller se je v svojem življenju dobesedno poistovetil s pojmom »talilna varovalka« kot pomembnim zaščitnim elementom v električnih inštalacijah. Njegovo sodelovanje v NS ETI d.d. je izredno pomembno vsaj z dveh vidikov, in sicer: skupina ETI s tem še bolj pridobiva na mednarodnem značaju svojega delovanja in produkti programi družbe Jean Müller na področju stikalne opreme in ETI-ja na področju talilnih varovalk sta si v več pogledih kompatibilna in se dopolnjujeta na različnih evropskih in globalnih trgih. Prav tako je sodelovanje z družbo Jean Müller pomembno za vstop ETI-jevih izdelkov na posamezne evropske trge in na trge jugo-vzhodne Azije. Vsekakor bo članstvo g. Müllerja v nadzornem svetu družbe zelo pozitivno na nadaljnji razvoj skupine ETI kot enega največjih in najpomembnejših proizvajalcev varovalk v Evropi in svetu, kar je in bo ena od najpomembnejših strateških usmeritev ETI-ja.

K 6. točki dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

DELOITTE je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Ljubljana.

Predlog je utemeljen s predpisi in dobro prakso, ki jo je NS vzpostavil in ki med drugim upošteva:

- enoten in mednarodno primerljiv pristop izbranega revizorja v vseh družbah koncerna ETI, ki so predmet revidiranja;
- redno menjavanje revizorske družbe na obdobje pet do šest let in vmesno menjavanje revizorskih ekip;
- tekoče spremljanje njihovega dela.

Skladno s sklepom skupščine ETI d.d. je omenjena družba za leto 2014 drugič revidirala poslovanje ETI d.d.. Nadzorni svet tako ponovno predlaga imenovanje iste revizorske družbe, ki jo je skupščina že dvakrat potrdila. Poleg tega nadzorni svet ocenjuje, da je revizor svoje storitve opravil kakovostno in strokovno.