

prej. 8. 7. 2015

Delničarji predlagatelji:

	Delnice	Delež	Naziv	Naslov	Pošta	PŠ
1	36	0,007%	DRUŠTVO MDS	TOMŠIČEVA ULICA 1	LJUBLJANA	1000
2	22.576	4,531%	GORENJE, d.d.	PARTIZANSKA CESTA 12	VELENJE	3320
3	22.575	4,531%	GIP BETON MTO, d.o.o., Zagorje ob Savi	LEVSTIKOVA ULICA 012A	ZAGORJE OB SAVI	1410
	45.187	9,069%				

Ljubljana, 03.07.2015

ETI Elektroelement, d.d.
Obrezija 5

1411 Izlake

Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dodatnih točk na dnevni red 21. skupščine družbe ETI Elektroelement, d.d.

Podpisani delničarji družbe ETI Elektroelement, d.d., ki skupaj zastopajo 9,069 % osnovnega kapitala družbe ETI Elektroelement, d.d., na podlagi Statuta družbe ter na podlagi drugega odstavka 296. člena v povezavi s 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, Uradni listi RS št. : 32/2012, 57/2012 ter 82/2013) v zvezi z 21. redno sejo skupščine družbe ETI Elektroelement, d.d., ki bo 28.08.2015 ob 10.00 uri v konferenčni dvorani na sedežu družbe, podajamo zahtevo za razširitev dnevnega reda 21. skupščine družbe ETI Elektroelement, d.d., katere sklic je bil objavljen na AJPES-u, dne 02.07.2015 (ID objave: 2292343), z dodatnima točkama dnevnega reda:

✂. točka dnevnega reda: Spremembe statuta družbe.

Predlog sklepa:

Spremeni se 3.a člen, tako da se po spremembi glasi:

»Cilji družbe so:

- dolgoročni obstoj družbe na osnovi uspešnega poslovanja družbe,
- ohranitev delovnih mest in s tem zagotovitev dolgoročne zaposlitve zaposlenih,
- zagotavljanje motivacije za razvoj in kvalitetno delo zaposlenih.«

Spremeni se 7. člen, tako da se po spremembi glasi:

»Za prenos delnic je potrebno dovoljenje družbe, o katerem odloča nadzorni svet.

Nadzorni svet upoštevač strukturo delničarjev, lahko zavrne izdajo dovoljenja k prenosu delnic, ko bi bilo zaradi prenosa delnic lahko ogroženo doseganje ciljev družbe ali njena gospodarska samostojnost.

Kadar je pravni temelj pridobitve delnic dedovanje, skupno premoženje zakoncev oziroma prodaja, opravljena v postopku prisilne izvršbe, lahko nadzorni svet zavrne dovoljenje za prenos delnic, samo če pridobitelju ponudi prevzem teh delnic proti plačilu njihove tržne vrednosti. Če pridobitelj ponudbe za prevzem delnic, v tem primeru v roku enega meseca od prejema ponudbe, ne zavrne, se šteje, da je sprejel. Če pa se pridobitelj ne strinja s ponujenim plačilom za prevzem delnic, določi tržno vrednost na predlog pridobitelja sodišče v nepravdnem postopku. Nadzorni svet odloči o dovoljenju za prenos v 2 mesecih po prejemu zahteve pridobitelja. Če v tem roku o izdaji dovoljenja ne odloči ali če neupravičeno zavrne dovoljenje za prenos, se šteje, da je bilo dovoljenje dano.

Dokler družba ne izda dovoljenja za prenos, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do družbe nima nikakršnih pravic.

Družba lahko od osebe, ki je pridobila delnice na podlagi dovoljenja za prenos, zahteva, da se izjavi o tem, ali namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun. V tem primeru lahko družba zavrne dovoljenje za prenos delnic tudi, če oseba, ki bi pridobila, delnice na podlagi dovoljenja za prenos delnic, ne poda izrecne izjave, da namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun.«

Spremeni se 46. člen, tako da se po spremembi glasi:

»Družba objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon določa dolžnost objave, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ali, če v skladu s predpisi to velja za enakovreden način objav, na spletnem portalu družbe. O objavi drugih, za delničarje ali družbo pomembnih podatkov in sporočil odloča uprava družbe. Ti podatki in sporočila se objavijo na spletnem portalu družbe, razen če zakon ne zahteva drugačne oblike objave.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba statuta v 3.a in 7. členu se nanaša na zagotovitev optimalnih pogojev za prodajni proces delnic družbe ETI Elektroelement, d.d, med tem ko se sprememba 46. člena nanaša na uskladitev s spremembo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

8. točka dnevnega reda: Pooblastilo upravi za sklepanje pogodb in drugih potrebnih dejanj, povezanih z prodajo večinskega paketa delnic družbe ETI Elektroelement, d.d.

Predlog sklepa:

»Skupščina družbe pooblašča poslovodstvo družbe, da v skladu z interesi družbe in v skladu s standardom profesionalne skrbnosti s svojimi ravnaji aktivno podpre morebitni organizirani procesa prodaje večinskega paketa delnic z oznako ETIG, katerih izdajatelj je družba in v ta namen zlasti (vendar ne izključno):

- organizira in krije stroške vzpostavitve podatkovne sobe in zagotovi potrebne informacije za izvedbo skrbnih pregledov s strani potencialnih kupcev (t.i. *Data Room*);
- izbere izvajalce, zagotovi informacije in krije stroške izdelave poročil o skrbnem pregledu za namen prodaje podjetja na finančnem, davčnem in pravnem področju (t.i. *Financial, Legal and Tax Vendor Due Diligence Reports*);
- po potrebi sklene pogodbo s pravnimi svetovalci, ki jo bodo zastopali v procesu prodaje;
- za potencialne kupce izvede predstavitev poslovodstva (t.i. *Management Presentations*);
- omogoči potencialnim kupcem ogled proizvodnje in poslovnih prostorov družbe;
- omogoči potencialnim kupcem, ki so posredovali nezavezujoče ali pogojno zavezujoče ponudbe in so povabljeni k izvedbi skrbnega pregleda dostop do podatkovne sobe;
- omogoči potencialnim kupcem, ki bili povabljeni k izvedbi skrbnega pregleda poslovanja potrebne informacije in odgovore na vprašanja potrebna za izvedbo dokončnega skrbnega pregleda kupca (t.i. *Exhaustive Buyer Due Diligence*) na finančnem, pravnem in davčnem področju.«

Obrazložitev:

Predlagana točka dnevnega reda daje upravi pooblastilo, da v skladu z interesi in cilji družbe aktivno podpre proces prodaje večinskega paketa delnic družbe Elektroelement, d.d. Uprava je pri sodelovanju s potencialnimi kupci namreč ključni vir podatkov, zato želijo delničarji Upravo izrecno pooblastiti za aktivno sodelovanje v prodajnem postopku, seveda ob upoštevanju standarda profesionalne skrbnosti.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 21. skupščine ETI Elektroelement, d.d., ki bo dne 28.08.2015, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ter zahtevo uvrsti tudi na pooblastilo za organizirano zbiranje pooblastil delničarjem.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarji/predlagatelji:

GIP BETON MTO, d.o.o.
Gabrijel Brezovar
Direktor
 GIP BETON MTO
Splošna dela v gradbeništvu, d.o.o.
Zagorje ob Savi
Lestvnikova 12a, Zagorje

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stankovič
predsednik

 MDS
BRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si 1

GORENJE, d.d.
Peter Groznik
član uprave

 Gorenje d.d. Velika Gorenje