

Na podlagi 36. člena Statuta družbe Premogovnika Velenje, d.d. in 295. člena ZGD-1, uprava družbe Premogovnika Velenje na pisno zahtevo delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o. sklicuje

**21. sejo skupščine družbe
PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.
Velenje, Partizanska cesta 78**

ki bo v ponedeljek, 26. maja 2014 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Izvoli se

- za predsedujočega skupščini: *Branka Neffat, univ.dipl.prav.*
- za preštevalki glasov: *Anita Kastelic
Simona Ferarič
Bojan Podgoršek*

Seji bo prisostvoval vabljeni notar

2. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe.

Delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe, kot sledi:

16. (Šestnajsti) člen Statuta se spremeni oz. dopolni:

- v prvem odstavku se v prvem stavku za besedo »šteje« doda besedilo »do največ«, drugi stavek se spremeni, tako da glasi »V primeru več članov upravo sestavljajo predsednik in član oz. člana uprave«, tretji stavek pa se črta;
- V 4. odstavku se črta beseda »ostale«
- V 6. odstavku se doda besedilo »s soglasjem nadzornega sveta«;
- 7. odstavek se nadomesti z besedilom:
»Nadzorni svet družbe lahko predsednika ali posameznega člana uprave odpokliče:
 - če juhe krši obveznosti,
 - če ni sposoben voditi poslov,
 - če mu skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov,
 - iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno)«
- V 11. odstavku se doda besedilo »Nadzorni svet pa lahko s sklepom določi, da sta za zastopanje pooblaščen po dva člana uprave skupaj ali član uprave s prokuristom«.

16. (Šestnajsti) člen Statuta po novem glasi:

Uprava družbe šteje do največ tri člane. V primeru več članov upravo sestavljajo predsednik in član oz. člana uprave. En član uprave je lahko delavski direktor.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam v okviru omejitev iz tega Statuta in v okviru poslovnega področja, ki je posameznemu članu dodeljeno s poslovníkom uprave.

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejema odločitve o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o konkretnem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas.

Predsednika in člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Delavskega direktorja nadzorni svet imenuje in odpokliče na predlog sveta delavcev družbe.

Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava lahko podeli prokuro s soglasjem nadzornega sveta.

Nadzorni svet družbe lahko predsednika ali posameznega člana uprave odpokliče:

- če huje krši obveznosti,
- če ni sposoben voditi poslov,
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov,
- iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno)

V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima predsednik oziroma član uprave v skladu z določili svoje pogodbe o poslovođenju pravico do odpravnine v višini, določeni s to pogodbo.

Predsednik oziroma član uprave nima pravice do odpravnine, če je pogodba iz prejšnjega odstavka predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.

Uprava sprejme poslovnik o svojem delu, ki prične veljati, ko nanj da soglasje nadzorni svet.

Predsednik in vsak član uprave družbo zastopa posamično, delavski direktor pa zastopa družbo skupaj s člani uprave. Nadzorni svet pa lahko s sklepom določi, da sta za zastopanje pooblaščena po dva člana uprave skupaj ali član uprave s prokuristom.

Utemeljitev:

Nov član statuta bolj jasno definira sestavo uprave, način zastopanja uprave ter določno našteva razloge za predčasen odpoklic predsednika ali posameznega člana uprave, saj so določbe obstoječega 16. člena Statuta v več točkah nejasne oziroma nepotrebne. Pri dopolnitvi 11. odstavka smo upoštevali možnosti, ki jih daje 266/4 ZGD-1.

17. (Sedemnajsti) člen Statuta spremeni:

V prvi alineji se črta zadnji odvisni stavek »da ima predsednik uprave opravljen strokovni izpit za vodenje metanske jame«

17. (Sedemnajsti) člen Statuta po novem glasi:

»Za predsednika in člana uprave je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri, pri čemer mora najmanj en član uprave imeti izobrazbo ekonomske, pravne oz. primerljive smeri,
- da ima predsednik uprave najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ostali člani uprave pa najmanj 3 (tri) leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
- da aktivno pisno in govorno obvlada angleški ali nemški jezik«

Zgornji pogoji ne veljajo za delavskega direktorja.

Utemeljitev:

Trenutno besedilo 17. člena Statuta v prvi alineji prvega odstavka določa, da mora nadzorni svet družbe pri imenovanju uprave tudi zagotoviti, da ima predsednik uprave opravljen strokovni izpit za vodenje metanske jame. S tem pogojem za imenovanje v funkcijo predsednika uprave je močno oteženo iskanje morebitnih primernih kandidatov za opravljanje te funkcije, hkrati pa takšen pogoj nima bistvene zveze z nalogami, ki jih opravlja predsednik uprave. To določilo je potrebno odpraviti in tako omogočiti širok nabor potencialnih kandidatov za mesto predsednika uprave.

V 21. (Enaindvajsetemu) členu Statuta se doda stavek, ki glasi:

»Na pogodbe s člani uprave mora dati soglasje nadzorni svet družbe.«

21. (Enaindvajseti) člen Statuta po novem glasi:

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med predsednikom oziroma posameznimi člani uprave in družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe s predsednikom oz. posameznim članom uprave sklene predsednik nadzornega sveta. Na pogodbe s člani uprave mora dati soglasje nadzorni svet družbe.

Utemeljitev:

Za veljavnost pogodbe sklenjene s člani uprave je potrebno pridobiti soglasje nadzornega sveta, za podpis pogodbe pa je pooblaščen predsednik nadzornega sveta.

22. (Dvaindvajseti) člen Statuta se v celoti spremeni in glasi:

Nadzorni svet je sestavljen iz 3 (treh) članov, od katerih sta dva predstavnika delničarjev, eden pa je predstavnik zaposlenih. Predstavnika zaposlenih izvoli in odpokliče svet delavcev skladno z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.

Utemeljitev:

Število članov nadzornega sveta po predlogu delničarja namesto 6 (šestih) šteje 3 (tri) člane, ki imajo vsi enake pravice in dolžnosti.

23. (Triindvajseti) člen Statuta se spremeni:

Črta se besedilo »imenuje in odpokliče« ter se ga nadomesti z besedo »voli«.

23. (Triindvajseti) člen Statuta po novem glasi:

Člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, voli skupščina z navadno večino oddanih glasov.

Utemeljitev:

Glede na terminologijo ZGD-1 se člani nadzornega sveta volijo. Odpoklic pred potekom mandata pa je urejen v 29. členu, zato je v tem členu črtan.

37. (Sedemintrideseti) člen Statuta se prvi odstavek spremeni in glasi:

Skupščina se skliče vsaj (30) trideset dni pred zasedanjem. Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Utemeljitev:

Predlagana sprememba statuta pomeni uskladitev besedila statuta z Zakonom o gospodarskih družbah, saj se objave sklica skupščine ne objavljajo v Uradnem listu RS, ampak na portalu AJPES.

49. (Devetinštirideseti) člen Statuta se v celoti spremeni in glasi:

Uprava objavlja podatke in sporočila, ki so pomembna za delničarje na javno dostopnih spletnih straneh družbe.

Sklic skupščine se hkrati z dnevnim redom in predlogom sklepov objavi tudi na javno dostopnih spletnih straneh družbe, lahko pa tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.

Utemeljitev:

S predlagano spremembo statuta se v skladu s 185. členom ZGD-1 jasno določa medij oz. elektronsko glasilo v katerem se objavljajo podatki ali sporočila, za katere poslovodstvo meni, da so pomembni za delničarje.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev.

Delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Zaradi sprememb statuta družbe in zmanjšanja števila članov nadzornega sveta, se z dnem zasedanja skupščine odpokličejo člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev: mag. Marjan Ravnikar, mag. Jana Vrtovec Trček, Marko Brega in mag. Kristjan Verbič.

Zaradi sprememb statuta družbe in posledičnega prenehanja mandata obstoječih članov ter zmanjšanja števila članov nadzornega sveta, se v nadzorni svet družbe z dnem zasedanja skupščine za 4 (štiri) letno mandatno obdobje izvolita kot predstavnika delničarjev:

1. mag. Marjan Ravnikar;

2. mag. Jana Vrtovec Trček.

Mandat nastopita z dnem vpisa spremembe statuta družbe v sodni register.

Utemeljitev:

Mag. Jana Vrtovec Trček je po izobrazbi magistrica znanosti s področja ekonomije. Izpolnjuje posebne pogoje po 273. členu ZGD-1, ima ustrezne izkušnje ter je trenutno zaposlena v družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o. na delovnem mestu Pomočnik vodje službe finance, pred tem pa je opravljala delo na delovnem mestu Samostojni ekonomist financ. V HSE d.o.o je zaposlena že od 1.4.2002, od 1.1.2014 na delovnem mestu Pomočnik vodje službe financ.

Mag. Marjan Ravnikar je po izobrazbi magister znanosti s področja ekonomije. Izpolnjuje posebne pogoje po 273. Členu ZGD-1, ima ustrezne izkušnje ter je trenutno zaposlen v družbi Elektro Ljubljana d.d., na delovnem mestu izvršni direktor računovodskih in finančnih storitev. Ima preko 15 let delovnih izkušenj v organih vodenja in upravljanja večjih slovenskih gospodarskih družb. V preteklosti je bil namestnik predsednika Nadzornega sveta HSE d.o.o., trenutno pa je predsednik Nadzornega sveta ELES, d.o.o.

4. Imenovanje posebnega revizorja v skladu s 319.čl. ZGD-1 zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Premogovnik Velenje d.d., imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o.. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov v obdobju zadnjih 5 let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- posle v znesku nad 250.000,00 EUR, ki jih je družba Premogovnik Velenje d.d. sklepala s hčerinskimi družbami in družbami, v katerih ima kapitalsko udeležbo,
- preveri posle ustanavljanja ali pridobivanja finančnih naložb predvsem z vidika ocene ustreznosti podlag za finančno naložbo,
- ustreznost določitev transfernih cen pri poslih s povezanimi družbami,
- posle dajanja posojil drugim družbam in zavarovanje teh posojil,
- posle, s katerimi je omogočila hčerinskim družbam pridobivanje nepremičnin, finančnih naložb ali drugega premoženja,
- posle nakupov in ustanavljanj hčerinskih/odvisnih družb ali poslov o skupnih vlaganjih (joint venture agreements)
- posle, potrebne za pridobitev posameznih virov financiranja in pogoje financiranja.

Posebni revizor naj pri preveritvi posle oceni z vidika smotrnosti in ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, ustreznosti zavarovanja) in vpliva poslov na poslovni položaj in poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti likvidnostnem, tržnem in operativnem tveganju ter finančno-računovodskega vidika).

Utemeljitev:

Zaradi poslovno-finančnega stanja v družbi Premogovnik Velenje d.d. je delničar močno zainteresiran, da se po posebnem revizorju preverijo vsi posli, ki jih je v zadnjih 5-ih letih družba sklenila in izvedla s hčerinskimi družbami oz. družbami, v katerih ima kapitalsko udeležbo.

5. Posebna revizija hčerinskih družb.

Delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o. predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina upravo družbe Premogovnik Velenje d.d. zavezuje, da v vseh hčerinskih družbah izvede posebno revizijo posameznih poslov po odločitvi uprave Premogovnik Velenje d.d. in o ugotovitvah poroča na skupščini družbe.

Utemeljitev:

Zaradi poslovno-finančnega stanja v skupini Premogovnik Velenje je delničar močno zainteresiran, da se po posebnem revizorju preverijo vsi posli, ki so jih v zadnjih 5-ih letih sklenile hčerinske družbe.

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje glasovalnih pravic in udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:

- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
- ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavili (prijava mora prispeti na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (najpozneje do 24.00 ure dne 22.5.2014 na sedežu družbe, pri vratarju pred vhodom v upravno zgradbo ali v tajništvo uprave družbe).

Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti pisno. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati z izpiskom iz sodnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov ter njihovo obrazložitvijo k vsaki točki dnevnega reda, bo na voljo v tajništvu uprave oz. pri receptorju na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik od 9⁰⁰ do 12⁰⁰ ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo gradivo z utemeljitvijo in sklic objavljen tudi na spletni strani družbe <http://www.rlv.si>.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni !

Predsednik Uprave
Ivan POHOREC

