

Uprava družbe Premogovnik Velenje d.d. v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 na podlagi izrecne zahteve delničarjev MP Naložbe d.d. Ljubljana, TOWRA s.a. Luxembourg in Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, ki so imetniki 255.383 delnic, kar predstavlja 9,37 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana upravičenost, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skupščine, sklicana za dne 29. avgust 2013 ob 12. uri, katere sklic je bil objavljen na spletnem portalu AJPES dne 19.7.2013 pod št. objave 1384277, objavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki glasi:

5. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa št. 5:

»5. Skupščina delničarjev pooblašča upravo družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. za pridobivanje lastnih delnic te družbe. Nakupna cena za lastne delnice znaša knjigovodsko vrednost na dan 31.12.2012, t.j. 40,82 EUR. Kupnina za lastne delnice se ne plača v denarju, pač pa se delnice zamenjajo za delnice ali poslovne deleže od družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. odvisnih družb. Prodajna cena za delnice ali poslovne deleže od družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. odvisnih družb se sme določiti izključno kot knjigovodska vrednost teh delnic ali deležev na presečni dan 31.12.2012. Skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, upoštevaje lastne delnice, ki jih družba morebiti že ima. Družba PREMOGOVIK VELENJE d.d. sme pridobljene lastne delnice osvajati po prodajni ceni 40,82 EUR. To pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic traja 2 meseca od sprejema tega sklepa na skupščini«.

U t e m e l j i t e v :

Delničarji podajajo zahtevo za dopolnitev oz. dodatno točko dnevnega reda v smislu določbe 1.odst. 298. Čl. ZGD-1 zaradi glasovanja na skupščini o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic skladno z določbo 8. al. 1. odst. 247.čl. ZGD-1.

Organom družbe, njenim članom kot tudi delničarjem je znano, da med zastopanimi delničarji na eni strani ter člani organov vodenja in nadzora in večinskim delničarjem HSE d.o.o. na drugi strani poteka spor zaradi domnevnega oškodovanja družbe v zvezi s prodajno ceno lignita. Opravljena je bila tudi že posebna revizija, delničarji pa so vložili tožbo v višini 17,4 mio EUR zoper sedanje in nekdanje člane organov vodenja in nadzora družb PREMOGOVIK VELENJE d.d., HSE d.o.o., kot tudi neposredno zoper družbi HSE d.o.o. in TEŠ d.o.o..

Zatečeno stanje je nevzdržno za normalno poslovanje družbe, saj se delničarji ne želijo sprijazniti z dosedanjim modelom poslovanja, po drugi strani pa družbi PREMOGOVIK VELENJE d.d. in HSE d.o.o. ne želita od takšnega modela odstopiti. Po mnenju zastopanih delničarjev je najprimernejša rešitev lastniška konsolidacija v družbi tako, da se male delničarje primerno izplača.

Izhajajoč iz predpostavke, da družbi HSE d.o.o. in PREMOGOVIK VELENJE d.d. bodisi denarja za izplačilo malih delničarjev nimata, bodisi ga ne želita v ta namen porabiti, zastopani delničarji predlagajo takšno rešitev, da se bodo mali delničarji izplačali, ne da bi bilo takšno izplačilo potrebno izvesti v denarju. Družba PREMOGOVIK VELENJE d.d. razpolaga z več odvisnih družb, ki so z vidika glavne dejavnosti družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. nepotrebno premoženje ter katerega bi lahko družba odsvojila brez kakršnegakoli negativnega vpliva na svoje poslovanje.

Zastopani delničarji predlagajo, da se delnice, katerih imetniki so, zamenjajo za delnice ali poslovne deleže, katere ima družba PREMOGOVIK VELENJE d.d. v svojih odvisnih družbah. To je mogoče tako, da družba PREMOGOVIK VELENJE d.d. od malih delničarjev pridobi lastne v delnice, vendar za njih ne plača kupnine v denarju, temveč z delnicami in poslovnimi deleži v odvisnih družbah.

Zaradi transparentnosti in poštenosti pri pridobivanju lastnih delnic oz. pri zamenjavi delnice RLVG za delnice ali poslovne deleže v odvisnih družbah se nakupna cena za lastne delnice, kot tudi prodajna cena za delnice ali poslovne deleže v odvisnih družbah določijo glede na knjigovodsko vrednost na dan 31.12.2012.

Nadalje bi pridobivanje lastnih delnic omogočilo lastniško konsolidacijo v družbi PREMOGOVIK VELENJE d.d. tudi s tem, da bi lastne delnice družba nato odsvajala družbi HSE d.o.o., ki ima zoper družbo PREMOGOVIK VELENJE d.d. terjatve ter bi družbi kupnino pobotali, družba PREMOGOVIK VELENJE d.d. pa bi ustrezno zmanjšala svoje obveznosti do družbe HSE d.o.o.

Pridobitev lastnih delnic, katerih imetniki so mali delničarji, bi imela tudi druge pozitivne učinke na stanje v družbi. Po eni strani bi zastopani delničarji izgubili aktivno legitimacijo glede tožbe za 17,4 mio ter bi bil postopek že s samim z dejstvom odsvojitve končan, po drugi strani pa družbi PREMOGOVIK VELENJE d.d. ne bi več grozilo takojšnje plačilo predujma v višini 515.000 EUR, kot ga je odmerilo Okrožno sodišče v Celju.

Skupen delež vseh lastnih delnic ne sme preseči zakonske omejitve 10 % osnovnega kapitala iz določbe 2.odst. 247.čl. ZGD-1.

Trajanje pooblastila je omejeno na 2 meseca od sprejema sklepa skupščine. Zastopani delničarji menijo, da ni smiselno, da pooblastilo traja dlje, saj je zamenjavo delnic malih delničarjev za delnice in poslovne deleže v odvisnih družbah mogoče razmeroma hitro izpeljati. V kolikor se predlagani model na izvedbeni ravni izkaže za uspešnega ter v kolikor bo družba lastne delnice odsvojila, bo skupščina lahko na naslednji seji odločala o novem pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic.

V skladu z 296/4 čl. ZGD-1 bo predlog za dopolnitev dnevnega reda z utemeljitvijo, objavljen tudi na spletni strani družbe: <http://www.rlv.si>.

Premogovnik Velenje d.d.
Predsednik Uprave
Dr. Milan MEDVED, l.r.