



poziva k vpisu in vplačilu delnic družbe Premogovnik Velenje d.d.

Spoštovani delničar,

na skupščini delničarjev družbe Premogovnik Velenje d.d., ki je bila dne 9. 7. 2015, je bil sprejet sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter hkratnem povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki in denarnimi vložki. Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na 2.726.935 navadnih kosovnih delnic, se zmanjša iz dosedanjih 113.792.981,14 EUR za 111.066.046,14 EUR, tako da je po zmanjšanju enak 2.726.935,00 EUR. Hkrati s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala se zaradi izvedbe ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe osnovni kapital poveča skupno za 71.603.954,00 EUR, tako da je po povečanju enak 74.330.889,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede s stvarnimi vložki za znesek 37.603.954,00 EUR in novimi denarnimi vložki za znesek 34.000.000,00 EUR.

Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bodo izdane nove navadne kosovne delnice z oznako RLVG in ISIN kodo SI0031107806 v nematerializirani obliki, ki tvorijo isti razred kot obstoječe že izdane delnice. Skupno bo izdanih 71.603.954 novih delnic, in sicer 37.603.954 novih delnic zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in 34.000.000 novih delnic zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki.

Emisijska vrednost (cena) ene nove delnice znaša 1,00 EUR.

Ponudba novih delnic bo potekala v skladu s prospektom za ponudbo delnic javnosti, ki je objavljen na spletni strani družbe Premogovnik Velenje d.d. (www.rlv.si) in je dostopen na vpisnih mestih. Nove delnice lahko vpišejo in vplačajo delničarji, ki so na dan 9. 7. 2015 v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisani kot imetniki delnic z oznako RLVG. Ti delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu. Za ohranitev udeležbe v povečanem osnovnem kapitalu družbe morajo za vsako delnico, katere imetniki so, vpisati in vplačati 26,2580347533 novih delnic. Če število delnic, do katerih je upravičeni delničar, ni celo, se zaokroži navzgor. Prednostno pravico lahko delničarji uveljavijo v roku osmih dni od dneva objave tega poziva.

Nove delnice, ki na podlagi prednostne pravice po zaključku osem dnevnega roka ne bodo vpisane in vplačane, lahko vpiše in vplača kateri koli delničar. Rok za vpis in vplačilo preostalih delnic bo trajal toliko časa, da skupni rok ne bo daljši od 15 dni od objave tega poziva za vpis in vplačilo novih delnic. Uprava lahko po poteku osem dnevnega roka objavi nov poziv za vpis in vplačilo preostalih delnic.

Delež posameznega vplačnika na preostalih delnicah se izračuna tako, da se število delnic, katerih imetnik je ta vplačnik pred povečanjem osnovnega kapitala, deli z vsoto števila delnic, katerih imetniki so vsi vplačniki preostalih delnic pred povečanjem osnovnega kapitala. Če število delnic, do katerih je upravičen vplačnik, ni celo, se zaokroži navzdol.

Ponudba delnic je uspešna, če je v roku 15 dni od dneva objave tega poziva, to je do dne 29. 7. 2015, s stvarnimi vložki vpisano in vplačano 37.603.954 novih delnic in z novimi denarnimi vložki vpisano in vplačano 34.000.000 novih delnic. Če v roku niso vpisane in vplačane vse ponujene delnice ali če povečanje do 31. 12. 2015 ni vpisano v sodni register, postane vpis novih delnic neobvezujoč. V teh primerih se vplačila v roku 8 dni brezobrestno vrnejo vplačnikom.

Vpis novih delnic se bo izvajal na spodaj navedenih vpisnih mestih Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, v rednem delovnem času navedenih poslovalnic, razen zadnji delovni dan posameznega kroga prodaje delnic, ko je vpisovanje možno samo do 13.00 ure.

Naziv vpisnega mesta	Sedež	Kraj	Poslovni čas (samo ob delavnikih)
Podružnica Osrednjeslovenska - Jug			
Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje	Trg republike 2	1000 Ljubljana	8.00–18.00
Podružnica Savinjsko-Koroška			
Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3	3320 Velenje	8.00–12.00 in 14.30–17.00

Delničar mora ob vpisu delnic predložiti osebni dokument, ki omogoča njegovo identifikacijo (npr. osebna izkaznica). Delnice se vpisujejo in vplačujejo sočasno (isti dan) z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave, za vsak krog vpisa posebej, lahko pa tudi enkratno v roku za uveljavitev prednostne pravice za oba kroga hkrati. Delnice se v skladu z določili prospekta štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane. Znesek za vplačilo delnic mora pravočasno prispeti na transakcijski račun, ki je naveden na vpisnem potrdilu.

Velenje, 14. 7. 2015

mag. Ludvik Golob
Predsednik uprave