

Na podlagi 38. člena statuta družbe PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.,
uprava družbe sklicuje

**15. redno sejo skupščine
PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.
Velenje, Partizanska cesta 78**

ki bo v **torek, 3. novembra 2009** ob **13. uri** v sejni sobi na sedežu družbe v
Velenju,
Partizanska cesta 78, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se

- | | |
|--|-----------------------|
| • za predsedujočo skupščini: | <i>Branka Neffat</i> |
| • preštevalki glasov: | <i>Sonja Kugonič</i> |
| | <i>Simona Ferarič</i> |
| <i>Seji bo prisostvoval vabljeni notar</i> | <i>Andrej Škrk.</i> |

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in preštevalki glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvoval notar, ki bo vodil in pripravil zapisnik v skladu z zakonom.

2. Sprememba sejin za člane nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skladno s Sklepom in priporočili glede nagrajevanja članov Nadzornih svetov, ki jih je Vlada RS sprejela dne 22.01.2009, znaša sejnina za predsednika Nadzornega sveta bruto 429,00 €, za člane Nadzornega sveta pa znaša bruto 330,00 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80 % redne seje. Predsedniku in članom Nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.

Utemeljitev:

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 22.01.2009 o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize je podan predlog o določitvi sejnine za člane nadzornega sveta.

3. Razrešitev člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- 3.1. Na podlagi odstopne izjave z dne 24.9.2009, se razreši članica nadzornega sveta ga. Vida Lorber.
- 3.2. Skupščina izvoli novo članico nadzornega sveta, predstavnikov kapitala ga. Ireno Stare, za mandatno obdobje NS, to je do 24.8.2012.

Utemeljitev:

Zaradi odstopne izjave članice nadzornega sveta predstavnikov kapitala, nadzorni svet predlaga imenovanje nove članice za celo mandatno obdobje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave 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 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l .RS št. 42/06, 60/06, 10/08) bo vabilo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe <http://www.rlv.si>

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

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.

Direktor:

dr. Milan Medved, univ. dipl. inž. rud.