



Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1 objavlja uprava družbe

**SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z
OBRAZLOŽITVAMI PREDLAGANIH SKLEPOV, POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH
DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER
OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM**

Na podlagi 36. in 37. člena Statuta Premogovnika Velenje, d.d. in 295. člena ZGD-1, uprava družbe sklicuje

**22. redno Skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje, d. d.
Partizanska cesta 78, Velenje**

ki bo v **petek, 19.septembra 2014 ob 12.00 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

Predlog sklepa Uprave je:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Izvoli se:

*Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Za preštevalki glasov: Anita Kastelic,
 Sabina Movh.*

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe Premogovnik Velenje, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1 ter seznanitev s prejemki Uprave in NS, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013 ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2013 ne izkazuje bilančnega dobička.

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

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter se seznanila s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013 ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2013 ne izkazuje bilančnega dobička.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2013 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet je potrdil letno poročilo in ugotovil, da je sestavljeno v skladu s predpisi in odraža realno stanje.

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu družbe, po pošti pa ga bodo prejeli delničarji v skladu z ZGD-jem..

3. Sprejem sklepov o ugotovitvi izgube za leto 2013 in nepodelitev razrešnice upravi družbe ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

3.1. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto 2013

Skupščina družbe ugotavlja, da znaša izguba poslovnega leta 2013 v višini 37.178.520,17 EUR, in ostane nepokrita.

3.2. Nepodelitev razrešnice upravi družbe

Skupščina upravi družbe ne podeli razrešnice za poslovno leto 2013.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 in mu podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je v letnem poročilu ugotovil izgubo in predlaga skupščini, da izguba v višini 37.178.520,17 EUR ostane nepokrita, kar je v skladu s predpisi.

Predlog sklepa, da se upravi ne podeli razrešnice za poslovno leto 2013 je utemeljen, saj so rezultati poslovanja družbe ob izkazani izgubi slabi.

Predlog sklepa, da se nadzornemu svetu podeli razrešnica je utemeljen, saj je svoje delo opravil v skladu s statutom družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe Premogovnik Velenje, d.d., v letu 2014 imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o..

Utemeljitev:

Na podlagi predloga Revizijske komisije Nadzornega sveta je Nadzorni svet Premogovnik Velenje d.d. izbral revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Predlagana revizijska družba glede na reference in dosedanje delo izkazuje primernost za opravljanje revizije. Reference revizijske družbe so predvsem Elektro Maribor, d.d., Elektro Maribor Energija plus, d.o.o., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Celje d.d., Elektro Primorska d.d., GEN-I, d.o.o., Javno Podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Nuklearna Elektrarna Krško d.o.o. in druge družbe oz. skupine na področju energetike, velike gospodarske družbe oz. skupine: Skupina Krka, Skupina Gorenje, Skupina Mercator in druge, bančne in zavarovalniške skupine in še veliko drugih.

* * *

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 na sedežu družbe, pri vratarju pred vhomom v upravno zgradbo ali v tajništvo uprave družbe.

Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenca 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 obveščeniosti:

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

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2013, z mnenjem revizorja, ter poročilo nadzornega sveta za leto 2013, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe na naslovu: PREMOGOVIK VELENJE, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, in sicer vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.rlv.si kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

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

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik Uprave:
Ivan Pohorec, univ. dipl. inž. rud.

