

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, Stojan Hribar Dubai, 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, sklicane za dne 29. avgust 2012 ob 12. uri, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12 z dne 27.7.2012, objavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki glasi:

6. Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika

Predlog sklepa št. 6:

»6.1. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe *PREMOGOVNIK VELENJE d.d.*, ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od vključno 01.01.2005 pa do vključno dneva 19. seje skupščine 29.08.2012, se vložijo tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti.

6.2. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe *HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.*, ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od vključno 01.01.2005 pa do vključno dneva 19. seje skupščine 29.08.2012, se vložijo tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti ali kot posledica njihovega vpliva na organe vodenja ali nadzora družbe *PREMOGOVNIK VELENJE d.d.*, da so ti pod njihovim vplivom poslovali v škodo družbe.

6.3. Tožba se vložijo tudi zoper druge tretje osebe, ki so s svojim vplivom pripravile člane organov vodenja ali nadzora družbe *PREMOGOVNIK VELENJE d.d.*, da so ti poslovali v škodo družbe, za katere se tako ugotovi tekom postopkov za povrnitev škode.

6.4. Za posebnega zastopnika družbe *PREMOGOVNIK VELENJE d.d.* za zastopanje družbe v postopku s tožbo za povrnitev škode se imenuje *Odvetniška pisarna Vladimir Bilić d.o.o.*«

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 vložitvi tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega revizorja.

Pod 5. tč dnevnega reda 19. seje skupščine se bo obravnavalo revizijsko poročilo po opravljeni posebni reviziji »*Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d. za obdobje pet let (2005- 2009)*«, ki jo je opravila revizijska družba *AUDIT & CO d.o.o.* Posebna revizija je bila opravljena na podlagi sodnega sklepa, in sicer Okrožnega sodišča v Celju v postopku pod opr. št. Ng 16/2010. Imenovanje posebnega revizorja so predlagali oz. izposlovali isti delničarji, ki predlagajo tudi širitev oz. dodatno točko dnevnega reda sklicane skupščine.

Revizijsko poročilo potrjuje dosedanja večletna zatrjevanja delničarjev, da organi vodenja in nadzora družbe *PREMOGOVNIK VELENJE d.d.* poslujejo v škodo te družbe ter posledično v škodo njenih delničarjev, in sicer s tem, da se je premog oz. lignit prodajal pod ceno, po kateri bi se sicer moral prodajati, če naj bi se štelo, da organi vodenja in nadzora poslujejo kot vestni in pošteni gospodarstveniki v skladu z določbo 1. odst. 263. čl. ZGD-1. Prav tako revizijsko poročilo potrjuje dosedanja večletna zatrjevanja, da se s

takšnim poslovanjem v škodo družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. okorišča (tudi) obvladujoča družba HSE d.o.o., ne da bi zato imela pravno podlago v morebitni pogodbi o obvladovanju ali drugi vrsti t.im. podjetniške pogodbe.

Delničarji so na vsaki skupščini posebej, katere so se udeležili, izpostavljali ta problem, nanj opozarjali ter so se poleg tega večkrat pisno obrnili na vse organe tako HSE d.o.o., kot tudi na družbo PREMOGOVIK VELENJE d.d., zaradi česar se člani organov vodenja in nadzora obeh družb sedaj ne morejo sklicevati na nepoznavanje zadeve. Obenem pa ima to za posledico oz. štejem, da so škodo povzročili naklepoma, saj smo nanjo ves čas opozarjali brez ustreznega odziva.

Ugotovljena škoda družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d., ugotovljeno okoriščanje družbe HSE d.o.o., kot tudi stalno zavedanje članov organov vodenja in nadzora o tem, ima za posledico odškodninsko odgovornost družbi, kar pomeni, da morajo člani organov vodenja in nadzora družbi iz svojega lastnega premoženja plačati 17,4 mio EUR, kolikor znaša obseg oškodovanja družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. po revizijskem poročilu. Povzročitelji so za škodo odgovorni solidarno, kar pomeni, da lahko družba toži katerega koli izmed njih za celotno škodo in ne le njegov sorazmerni del. V primeru, da se še pred ali že po vložitvi tožbe ugotovi še dodatna pravno priznana škoda, ki ni zajeta z revizijskim poročilom, bo tožbeni zahtevek zajel tudi to škodo. Zlasti se to nanaša na prakso poslovanja med družbami PREMOGOVIK VELENJE d.d., HSE d.o.o. in TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012, kajti način poslovanja se ni spremenil glede na obdobje 2005 – 2009, za katero pa je z revizijskim poročilom ugotovljeno oškodovanje. Iz česar gre logično sklepati, da je škoda nastala tudi v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012, vprašljiva je le višina, katera pa se bo v sodnem postopku ugotavljala z izvedencem ter na druge z zakonom predvidene načine.

Skladno z določbo 1. odst. 327. čl. ZGD-1 odloča skupščina delničarjev o vložitvi tožbe za povrnitev škode, ki je družbi v zvezi z vodenjem poslov nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora. Odločanje po določbi 1. odst. 327. čl. ZGD-1 se nanaša na kršitev dolžnega ravnanja članov poslovodstva in nadzornega sveta družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. v skladu z določbo 1. odst. 263. čl. ZGD-1. Po tej določbi bi morali člani organov vodenja in nadzora pri opravljanju svojih nalog delovati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Povzročitev škode, ki je ugotovljena z revizijskim poročilom, kaže na to, da so takšno dolžno ravnanje kršili.

Skladno z določbo 1. odst. 264. čl. ZGD-1 za škodo družbi odgovarjajo tudi tretje osebe, če so s svojim vplivom pripravile člane organov vodenja ali nadzora, da poslujejo v škodo družbe, pa za to niso bile podane dopustne izjeme po določbi 3. odst. 264. čl. ZGD-1. Po tej določbi odgovarjajo člani organov vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o., v kolikor ne bi bili odgovorni že po določbi 1. odst. 327. čl. ZGD-1 in po splošnih določbah odškodninskega prava, kot tudi vse druge osebe, če so imele *de iure* ali *de facto* vpliv na škodljivo poslovanje družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d.

Še posebej so odgovorne osebe, ki so delovale v več vlogah, kot npr. Matjaž Janežič, kot predsednik nadzornega sveta družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. in kot direktor družbe HSE d.o.o., ki tako nastopa v organih oškodovane družne in okoriščene družbe. Podobno velja za Boruta Meha, ki je bil direktor družbe HSE d.o.o. in nato svetovalec

uprave družbe HSE d.o.o. oz. Matjaža Janežiča. Povedano nikakor ne ekskulpira drugih, neomenjenih članov organov vodenja in nadzora, saj so bili ti po zakonu dolžni ravnati kot vestni in pošteni gospodarstveniki ter izključno v dobro družbe.

Glede na dejstvo, da je tožbo potrebno vložiti tudi proti osebam, ki v času odločanja še vedno opravljajo naloge članov organov vodenja in nadzora družbe PREMGOVNIK VELENJE d.d., mora skupščina skladno z določbo 2. odst. 327. čl. ZGD-1 imenovati tudi posebnega zastopnika, ki je pooblaščen vse do dokončanja izvršilnih postopkov zaradi izterjave odškodnine, prisojene s sodbo.

V kolikor bi bil predlog sklepa zavrnjen, bo tožba vložena nemudoma po zaključku seje skupščine, saj skladno z določbo 1. odst. 328. čl. ZGD-1 sodna intervencija ni več potrebna, razen pri odločanju o tožbenem zahtevku ter v izvršilnem postopku.

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

