

PREMOGOVNIK VELENJE d.d.
Partizanska cesta 78, Velenje

SKUPŠČINI
PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.

**ZADEVA: PREDLOG PODELITVE RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU
V POSLOVNEM LETU 2012**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

3/1 V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo Uprave v poslovnem letu 2012 ter ji podeljuje razrešnico.

3/2 V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo Nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 ter mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev NS k predlogu sklepov 3/1 in 3/2: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom Uprave in NS. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno vezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička.

Ugotovljen čisti dobiček poslovnega leta 2012 znaša 19.741,00 EUR in je v celoti namenjen pokrivanju prenesene izgube iz preteklih let.

Družba za leto 2012 ne izkazuje bilančnega dobička, zato Uprava in NS predlagata, da se v letu 2012 dividend ne izplača.

S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela Uprave in NS v poslovnem letu 2012. Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, skupščina o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom, za vsak organ posebej.

3-članska Uprava PV je v letu 2012 delovala v sestavi:

- Dr. Milan Medved: predsednik Uprave
- Dr. Vladimir Malenković: član Uprave
- Sonja Kugonič: članica Uprave – delavska direktorica

Nadzorni svet družbe je v letu 2012 deloval v sestavi treh članov od 1.1.2012 do 29.8.2012:

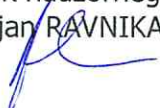
1. mag. Matjaž Janežič - predsednik
2. Irena Stare – članica NS, namestnica predsednika
3. Miran Božič - član NS, predstavnik zaposlenih

V sestavi 6 članov od 30.8.2012 do 31.12.2012:

1. mag. Matjaž Janežič – predsednik
2. Marko Štrigl – član NS, namestnik predsednika
3. mag. Jana Vrtovec – Trček – članica NS
4. mag. Verbič Kristjan – član NS
5. Bojan Brcar – član NS, predstavnik zaposlenih
6. Rajko Arlič – član NS, predstavnik zaposlenih

Velenje, 9.7.2013

Predsednik nadzornega sveta:
Mag. Marjan RAVNIKAR




predsednik Uprave:
dr. Milan MEDVED