



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 IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO

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

25. Skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje, d. d. Partizanska cesta 78, Velenje

ki bo v **petek, 28. avgusta 2015 ob 14. uri**
v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

- 1. Izvolitev delovnih teles skupščine.**
- 2. Skupščina družbe Premogovnik Velenje d.d. sprejema revidirano letno poročilo družbe Premogovnik Velenje d.d. za leto 2014 in revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje za leto 2014 ter se seznanijo z revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2014. Skupščina se seznanijo z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014 ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2014 ne izkazuje bilančnega dobička.**
- 3. Sprejem sklepov o ugotovitvi izgube za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu.**
- 4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2015.**
- 5. Seznanitev skupščine s Poročilom posebne revizije družbe na podlagi sklepa skupščine z dne 26.5.2014.**

PREDLOG SKLEPA K 1.TOČKI DNEVNEGA REDA

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o izvolitvi delovnih teles 25. skupščine delničarjev družbe Premogovnik Velenje, d.d., in sicer:

**»Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Anita Kastelic in Simona Ferarič.**

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Judita Stropnik Mravljak.«

Utemeljitev::

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika in preštevalca glasov. 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 skladu z določili ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino vabljena notarka.

Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik uprave:
mag. Ludvik Golob



Član uprave:
Boris Štefančič, MBA



Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik nadzornega sveta:
Stojan Nikolič



PREDLOG SKLEPA K 2.TOČKI DNEVNEGA REDA

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

»Skupščina družbe Premogovnik Velenje d.d. sprejema revidirano letno poročilo družbe Premogovnik Velenje d.d. za leto 2014 in revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje za leto 2014 ter se seznaniti z revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2014. Skupščina se seznaniti z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2014 ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2014 ne izkazuje bilančnega dobička.«

Utemeljitev:

Člana tričlanskega Nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje d.d., predstavnika delničarjev, g. Stojan Nikolič in dr. Boštjan Markoli, sta bila izvoljena na skupščini dne 9. 7. 2015, s čimer sta v Nadzornem svetu zamenjala mag. Klemna Potiska in mag. Jožeta Kaligara. S tem dnem sta nastopila mandat članov Nadzornega sveta. Nadzorni svet mora v skladu z 282. členom ZGD-1 preveriti sestavljeno letno poročilo, ki ga je predložila uprava. O ugotovitvah preveritve mora sestaviti pisno poročilo za skupščino, v katerem navede, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do njega. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je sprejeto.

Skupščina je v skladu z drugim odstavkom 293. člena ZGD-1 v dvotirnem sistemu upravljanja pristojna za sprejetje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če organi vodenja in nadzora prepustijo odločitev o sprejetju letnega poročila skupščini.

Nadzorni svet v zasedbi pred spremembo članov na skupščini dne 9. 7. 2015 še ni potrdil letnega poročila za leto 2014, saj ga še ni obravnaval. Nadzorni svet v novi sestavi je zato na seji dne 27.7. 2015 sprejel sklep, da odločitev o sprejetju letnega poročila prepušča skupščini družbe Premogovnik Velenje d.d.

Zakon v 294. členu nadaljnje določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik uprave:
mag. Ludvik Golob



Član uprave:
Boris Štefančič, MBA



Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik nadzornega sveta:
Stojan Nikolič



PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklepe o ugotovitvi izgube za leto 2014 in podelitev razrešnice upravi družbe ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu, in sicer:

3.1. Sprejem sklepa o ugotovitvi bilančne izgube za leto 2014.

»Skupščina družbe ugotavlja, da družba za leto 2014 ni ustvarila bilančnega dobička ter da bilančna izguba poslovnega leta 2014 znaša 36.052.627,03 EUR in ostane nepokrita.«

3.2. Podelitev razrešnice Upravi družbe.

»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe potrjuje in odobri delo Uprave v poslovnem letu 2014 in ji podeljuje razrešnico.«

3.3. Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu.

»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo Nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 in mu podeljuje razrešnico.«

Utemeljitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o razrešnici organov vodenja in nadzora.

Izguba v poslovnem letu 2014 znaša 36.052.627,03 EUR in ostane nepokrita.

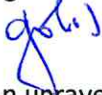
Član uprave je nastopil mandat v juliju 2014, medtem ko predsednik uprave šele konec septembra 2014. Nova člana uprave sta nemudoma po nastopu mandata pripravila Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe PV in Skupine PV, ki ga je konec leta potrdil nadzorni svet družbe in izvajala ukrepe za poslovno finančno prestrukturiranje družbe. S tem je uprava je pri opravljanju svojih nalog ravnala v dobro družbe z dolžno skrbnostjo.

Predlog sklepa, da se upravi podeli razrešnica za poslovno leto 2014 je utemeljen.

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

Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik uprave:
mag. Ludvik Golob



Član uprave:
Boris Štefančič, MBA



Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik nadzornega sveta:
Stojan Nikolić



PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o imenovanju pooblaščne revizijske družbe za leto 2015, ki glasi:

»Skupščina za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe Premogovnik Velenje, d.d., v letu 2015 imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o..«

Utemeljitev:

Nadzorni svet Premogovnik Velenje d.d. je 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.

Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik nadzornega sveta:
Stojan Nikolič



PREDLOG SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o seznanitvi skupščine s Poročilom posebne revizije družbe na podlagi sklepa skupščine z dne 26.5.2014, ki se glasi:

»Skupščina se seznanila s Poročilom posebne revizije družbe z dne 8.6.2015, ki ga je pripravila revizorska družba Ernst & Young d.o.o.«

Utemeljitev:

Na skupščini delničarjev družbe dne 26.5.2014 je bil zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe s sklepom skupščine imenovan posebni revizor v skladu s 319. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), pri čemer je skupščina kot posebnega revizorja imenovala revizorsko družbo Ernst & Young d.o.o. ("E&Y").

Uprava družbe je 11.6.2015 prejela s strani E&Y Poročilo posebne revizije z dne 8.6.2015, ki obravnava posamezne posle družbe v obdobju zadnjih pet let od dneva sprejema sklepa skupščine in jih ocenil z vidika (i) smotrnosti in ustreznosti sprejema odločitev, (ii) izvedbe poslov in (iii) vpliva poslov na poslovni položaj in poslovanje družbe.

V skladu z določilom 4. odstavka 320. člena ZGD-1, je uprava družbe Poročilo posebne revizije predložila Nadzornemu svetu družbe in to poročilo uvrstila na dnevni red skupščine.

Iz Poročila posebne revizije izhaja obstoj morebitnih nepravilnosti na več področjih poslovanja družbe, pri čemer te ugotovitve zahtevajo ustrezno pravno presojo. E&Y je identificiral in opredelil sedem področij, na katerih je prišlo do morebitnih nepravilnosti. Področja obsegajo (i) poslovanje z občinami, (ii) donacije in sponzorstva, (iii) poslovanje preko posrednikov, (iv) razvojne in druge storitve, ki se so bile izločene iz delovanja skupine Premogovnika Velenje, (v) gradbene projekte, (vi) nakupe zemljišč in drugih nepremičnin ter (vii) druge primere (transport premoga, varovanje objektov in prostora, odškodnine in nakupe zemljišč v pridobivalnem prostoru). Glede pravne presoje ugotovitev je uprava družbe angažirala odvetniško pisarno, ki bo pripravila pravno analizo merodajnih primerov.

Skladno s prvim odstavkom 49. člena statuta družbe ter s petim odstavkom 320. člena in 185. člena ZGD-1, so bile glavne ugotovitve posebne revizije objavljene na spletni strani družbe.

Vsak delničar pa ima v skladu s petim odstavkom 320. člena ZGD-1 pravico zahtevati od družbe prepis celotnega Poročila posebne revizije.

Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik uprave:
mag. Ludvik Golob



Član uprave:
Boris Štefančič, MBA



Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik nadzornega sveta:
Stojan Nikolić



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) – 296/4 ZGD -1.

Gradivo:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in utemeljitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom PV za leto 2014 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine PV za leto 2014 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila PV in Skupine PV je delničarjem na vpogled na sedežu družbe PREMOGOVIK VELENJE, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pogoji udeležbe:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d. d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo družbi: Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje. Obrazci za prijavo udeležbe delničarja oz. pooblaščenca delničarja so objavljeni na spletni strani družbe: www.rlv.si

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec se izkažejo z osebnim dokumentom, 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 eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloči skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev 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. člena ZGD-1 (v nadaljevanju; nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na zakonsko določen način iz 298. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo pravico do obveščnosti iz prvega odst. 305.čl. ZGD-1.

Vljudno vabljeni.

Premogovnik Velenje, d.d.

Član uprave:
Boris Štefančič



Premogovnik Velenje, d.d.

Predsednik uprave:
mag. Ludvik Golob

