



PREMOGOVNIK VELENJE d.d.
Partizanska cesta 78,
3320 Velenje
Slovenija

Datum: 14.7.2017

Uprava na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 648. čl. člena ZGD-1 ter 35. in 36. člena Statuta delniške družbe Premogovnik Velenje d.d., s sedežem v Velenju, in na zahtevo edinega delničarja HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, sklicuje

**27. skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje, d. d.
Partizanska cesta 78, Velenje**

ki bo v četrtek, 17. avgusta 2017 ob 12. uri

v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78,

1

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**
- 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Premogovnik Velenje, d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Premogovnik Velenje za poslovno leto 2016; poročil o odnosih do povezanih družb; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega poročila Skupine za poslovno leto 2016 in o preveritvi poročil o odnosih do povezanih družb; seznanitev skupščine s prejemi uprave in članov nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2016 ne izkazuje bilančnega dobička.**
- 3. Sprejem sklepa o ugotovitvi bilančne izgube za poslovno leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu.**
- 4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2017.**
- 5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.**

www.rlv.si

Tel.: +386 (0)3 899 61 00 Fax: +386 (0)3 586 91 31 e-mail: info@rlv.si

Osnovni kapital: 74.330.889,00 EUR ID številka za DDV: SI92231217 Transakcijski račun: 03176 10001 49505

Matična številka: 5040361000 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju

K točki 1:

Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava in edini delničar predlagata naslednji sklep:

»Za predsedujočo skupščine se izvoli: Zalika Naveršnik.

Izvoli se preštevalka glasov: Simona Ferarič.

Seji bo prisostvoval vabljen notar Marko Salmič iz Velenja.«

Obrazložitev:

Na predlog uprave in edinega delničarja, HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., je za zagotovitev nemotenega poteka skupščine predlagan sklep o izvolitvi predsednice skupščine in preštevalke glasov ter o prisotnosti notarja, skladno z zakonskimi določili.

K točki 2:

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Premogovnik Velenje, d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Premogovnik Velenje za poslovno leto 2016; poročil o odnosih do povezanih družb; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega poročila skupine za poslovno leto 2016 in o preveritvi poročil o odnosih do povezanih družb; seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2016 ne izkazuje bilančnega dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

2.1. »Skupščina družbe se seznaniti z revidiranim letnim poročilom družbe Premogovnik Velenje, d.d. in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Premogovnik Velenje za poslovno leto 2016 ter poročili o odnosih do povezanih družb za poslovno leto 2016.

2.2. Skupščina družbe se seznaniti s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Skupine za poslovno leto 2016 ter o preveritvi in potrditvi poročil o odnosih do povezanih družb za leto 2016.

2.3. Skupščina družbe se seznaniti s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.«

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

Obrazložitev:

Nadzorni svet je na svoji seji obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za poslovno leto 2016 ter poročila o odnosih do povezanih družb za poslovno leto 2016. Nadzorni svet je ugotovil, da je revidirano letno poročilo družbe in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za poslovno leto 2016 ter poročila o odnosih do povezanih družb za poslovno leto 2016 ter v njih vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe in skupine v preteklem poslovnem letu.

Revidirano letno poročilo družbe, revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za poslovno leto 2016, poročila o odnosih do povezanih družb za poslovno leto 2016 in poročilo nadzornega sveta so na vpogled na sedežu družbe ter na spletni strani družbe.

ZGD-1 v 294. členu določa, da mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

www.rlv.si

Tel.: +386 (0)3 899 61 00 Fax: +386 (0)3 586 91 31 e-mail: info@rlv.si

Osnovni kapital: 74.330.889,00 EUR ID številka za DDV: SI92231217 Transakcijski račun: 03176 10001 49505

Matična številka: 5040361000 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju

K točki 3:

Sprejem sklepa o ugotovitvi bilančne izgube za poslovno leto 2016 in podelitev razrešnice upravi družbe ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

3.1. Sprejem sklepa o ugotovitvi bilančne izgube za leto 2016.

»Skupščina družbe ugotavlja, da družba za leto 2016 ni ustvarila bilančnega dobička. Bilančna izguba na dan 31.12.2016 znaša -33.231.318,42 EUR in ostane nepokrita.«

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe.

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2016 in ji podeljuje razrešnico.«

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe.

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 in mu podeljuje razrešnico.«

Obrazložitev:

Na skupščini se obravnavajo rezultati poslovanja na podlagi letnega poročila, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet; hkrati se odloča o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora (1. odstavek 294. člena ZGD-1). Predlog o uporabi bilančnega dobička podajo organi vodenja ali nadzora; to je uprava ali nadzorni svet (prvi stavek 4. odstavka 293. člena ZGD-1).

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2016 je pozitiven v višini 770.097,56 EUR in je bil že v času izdelave letnega poročila v celoti namenjen pokrivanju prenesene izgube.

Bilančna izguba na dan 31.12.2016 znaša -33.231.318,42 EUR.

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2016, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji ter planom za leto 2016.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.

K točki 4:

Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2017.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Premogovnik Velenje, d.d. in Skupine PV za poslovno leto 2017 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.«

Obrazložitev:

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.

K točki 5: Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Delničar, družba HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., predlaga naslednje sklepe:

5.1.

» *Delniška družba PREMOGOVIK VELENJE, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, se z vpisom preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:*

- *Firma družbe z omejeno odgovornostjo se glasi: Premogovnik Velenje d.o.o.,*
- *Sedež družbe z omejeno odgovornostjo: Velenje,*
- *Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo znaša: 74.330.889,00 EUR,*
- *Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo je akt o ustanovitvi v besedilu, kot izhaja iz točke 5.2. tega sklepa. Akt o ustanovitvi opredeljuje tudi druge značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo.*

5.2.

Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo v besedilu, ki je priloga tega sklepa in sestavni del tega sklepa. Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo začne veljati od vpisa sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Statut delniške družbe preneha veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

5.3.

Osnovni kapital družbe PREMOGOVIK VELENJE, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki znaša 74.330.889,00 EUR se z dnem preoblikovanja v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 74.330.889,00 EUR. Delnice postanejo poslovni delež, edini delničar pa edini družbenik oz. ustanovitelj, kot izhaja iz Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj na podlagi osnovnega vložka ter njegove vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobi poslovni delež.

Nominalni znesek osnovnega vložka se določi tako, da je nominalni znesek osnovnega vložka enak vsoti pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima edini delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.

5.4.

Po izvedenem preoblikovanju družbe PREMOGOVIK VELENJE, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo bo sedanji edini delničar, družba Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, postal imetnik edinega poslovnega deleža v višini 74.330.889,00 EUR.

Delnice edinega delničarja družbe se zamenjajo za osnovni vložek tako, da je osnovni vložek edinega družbenika enak vsoti pripadajočih zneskov delnic, katerih imetnik je edini delničar.

5.5.

Kot predstavnika kapitala se v nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje, d.o.o. za mandatno obdobje, ki teče od vpisa sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register do vključno dne 09.07.2019, imenujeta:

- *mag. Stojan Nikolić, stanujoč Ulica bratov Učakar 76, 1000 Ljubljana in*
- *g. Uroš Podobnik, stanujoč Sončna pot 10, 1370 Logatec.*

Ugotovi se, da je bil g. Danilo Rednjak, stanujoč Podkraj pri Velenju 67I, 3320 Velenje, imenovan kot član nadzornega sveta, predstavnika delavcev, družbe Premogovnik Velenje, d.o.o., ki teče od vpisa sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register do vključno dne 14.06.2020 oz. do drugačne odločitve Sveta delavcev, skladno z ZSDU.

Obrazložitev:

Na podlagi Sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. Srg 2016/49245 z dne 17.11.2016 je delničar HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, d.o.o. pridobil 100% lastništvo delnic Premogovnika Velenje, d.d.. Tako v odvisni koncernski družbi ni več manjšinskih delničarjev, zato je zaradi enostavnejšega in cenejšega upravljanja družbo smotrno statusno preoblikovati, v okviru racionalizacije in optimizacije poslovanja, ki je bil HSE-ju naložen s strani edinega družbenika. Siceršnja organiziranost delniške družbe zaradi enotnega lastništva ni več smotrna.

Postopek statusnega preoblikovanja družbe urejajo določila 648. do 651. člena ZGD-1 PREOBLIKOVANJE DELNIŠKE DRUŽBE V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO. Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se lahko preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi sklepa skupščine, če izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Sklep o preoblikovanju mora sprejeti večina, ki vključuje najmanj devet desetih osnovnega kapitala. V sklepu se določi firma družbe in opredelijo druge značilnosti, ki so nujne za preoblikovanje. Znesek osnovnih vložkov je lahko določen drugače od najmanjšega emisijskega zneska delnic. Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register prijaviti poslovodje. Prijavi se priloži podpisan seznam družbenikov z navedbo imena, priimka in prebivališča ter njihovih osnovnih vložkov, ki ga podpiše prijavitelj.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe: www.rlv.si

Gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge sklepov z njihovimi obrazložitvami in prilogami, ter ostalo gradivo oz. listine iz 297. a člena ZGD-1, je delničarju družbe dostopno na spletni strani družbe: www.rlv.si

Gradivo za skupščino je delničarju na voljo na vpogled v tajništvo družbe, Partizanska cesta 78, Velenje, vse delovne dni od 12. do 15. ure, od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bo imel delničar, ki bo vpisan 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

Delničar oziroma njihov pooblaščenec se na skupščini izkaže 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 pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

www.rlv.si

Tel.: +386 (0)3 899 61 00 Fax: +386 (0)3 586 91 31 e-mail: info@rlv.si

Osnovni kapital: 74.330.889,00 EUR ID številka za DDV: SI92231217 Transakcijski račun: 03176 10001 49505

Matična številka: 5040361000 vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju

NAVODILO ZA GLASOVANJE

Glasovanje pri vseh točkah dnevnega reda je pisno z glasovnicami. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zastopniku.

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJA

Skladno s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 lahko delničar, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora 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. Zadošča, da delničar zahtevo pošlje družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničar lahko na podlagi 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predlog sklepov (nasprotni predlog). Predlog delničarja bo uprava objavila in sporočila na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora. Predlog delničarja, ki družbi ne bo poslan najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bo dan najpozneje na sami skupščini, se bo obravnaval na skupščini.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti na podlagi 305. čl. ZGD-1.

ŠTEVILO DELNIC IN GLASOVALNIH PRAVIC NA DAN SKLICA

Na dan sklica skupščine družbe je osnovni kapital družbe, ki znaša 74.330.889,00 EUR, razdeljen na 74.330.889 navadnih kosovnih imenskih delnic izdajatelja družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. z oznako RLVG. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.

6

Sejna soba, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!

Članica uprave:

mag. Mojca LETNIK



Predsednik uprave:

mag. Ludvik GOLOB

