



17.10.2014

Na podlagi zahteve za sklic skupščine, ki sta jo dne 19. 9. 2014 poslovodstvu družbe po svojem pooblaščenju vročila delničarja MP Naložbe d.o.o. iz Ljubljane in TOWRA s.a. iz Luksemburga, ki sta ob zahtevi za sklic skupščine imela skupaj več kot 5 % osnovnega kapitala družbe, kar jima v skladu s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1 in 36. členom Statuta družbe daje pravico zahtevati sklic skupščine,

uprava družbe
sklicuje

SKUPŠČINO DRUŽBE PREMOGOVNIK VELENJE, d. d.

ki bo v **ponedeljek, 17. novembra 2014 ob 12.00 uri** na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z dnevnim redom kot sledi:

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa je:

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

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

2. Seznanitev delničarjev s potekom gospodarskega spora I Pg 1267/2012

Predlog sklepa št. 2:

»2. Delničarji se seznanijo s poročilom uprave družbe Premogovnik Velenje d.d. o poteku gospodarskega spora, ki se pred Okrožnim sodiščem v Celju vodi pod opr.št. I Pg 1267/2012 zaradi plačila odškodnine 17.400.000,00 EUR zoper 1. KUGONIČ Sonja, 2. MALENKOVIĆ Vladimir, 3. MEDVED Milan, 4. JANEŽIČ Matjaž, 5. TOT Simon, 6. DOLINAR Drago, 7. MEDAK Jadranko, 8. ŽERDIN Franc, 9. STANA Alojz, 10. POZEB Viljem, 11. MEH Borut, 12. ZAGOŽEN Jože, 13. KOLETNIK Damijan, 14. HSE d.o.o., 15. TEŠ d.o.o.«

Delničarjeva utemeljitev:

Dne 1.10.2012 je bila pri Okrožnem sodišču v Celju vložena tožba v imenu in za račun družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. zoper sledeče tožene stranke: 1. KUGONIČ Sonja, 2. MALENKOVIĆ Vladimir, 3. MEDVED Milan, 4. JANEŽIČ Matjaž, 5. TOT Simon, 6. DOLINAR Drago, 7. MEDAK Jadranko, 8. ŽERDIN Franc, 9. STANA Alojz, 10. POZEB Viljem, 11. MEH Borut, 12. ZAGOŽEN Jože, 13. KOLETNIK Damijan, 14. HSE d.o.o., 15. TEŠ d.o.o.. Postopek se vodi pod opr. št. I Pg 1267/2012. S tožbo se zahteva, da toženci kot solidarni dolžniki povrnejo škodo v višini 17.400.000,00 EUR, ki so jo bodisi sami neposredno povzročili kot člani organov vodenja in nadzora, ali so vplivali na te člane organov vodenja in nadzora, bodisi so se okoristili. Škoda je izkazana s posebnim revizijskim poročilom za obdobje 2005 – 2009. Sodišče je s sklepom odredilo, da mora družba plačati predujem za potek gospodarskega spora. Družba je po vodenju zastopanih delničarjev zoper sklep o plačilu predujma vlagala pravna sredstva ter še do danes ni plačala predujma. Zaradi neplačila predujma, iz katerega naj se krije tudi strošek sodne takse, tožba dalj časa ni bila vročena tožencem, saj se tožba vroči šele po plačilu sodne takse. S tem oz. na tak način družba ovira, da bi odškodninski postopek sploh stekel ter da bi ji odgovorni za škodo le-to tudi povrnili.

V okviru te točke dnevnega reda naj uprava poroča, o poteku gospodarskega spora, zlasti o tem, ali je družba plačala predujem za stroške, in če ni, ali je plačala predujem vsaj za sodno takso, in če tudi tega družba ni plačala, zakaj ne. Prav tako naj uprava družbe pojasni delničarjem, kdo je oz. bo odgovoren, če odškodnine ne bo mogoče izterjati v dobro družbe zaradi zavlačevanja s plačilom predujma, npr. zaradi vmesne spremembe plačilne sposobnosti tožencev ali drugih podrobnih okoliščin.

Pojasnilo Uprave in Nadzornega sveta:

Družba je dne 18.9.2014 plačala predujem stroškov postopka v višini 149.893,70 EUR za sodne stroške v navedeni pravdni zadevi, ki se vodi pri Okrožnem sodišču v Celju pod opr.št. I Pg 1267/2012. Uprava in Nadzorni svet družbe sta seznanjena s potekom navedenega sodnega postopka in se zavedata, da je potrebno spoštovati obveznosti, naložene s strani sodišča. Tudi v prihodnje bo družba primerno ravnala v navedeni zadevi in v skladu s predpisi sodelovala v postopku, ki teče pred sodiščem.

3. Seznanitev delničarjev s posebnim revizijskim poročilom 1.1.2010 – 27.1.2013

Predlog sklepa št. 3:

»3. Delničarji se seznanijo z revizijskim poročilom posebnega revizorja ERNST & YOUNG d.o.o., ki je bil za izdelavo posebne revizije imenovan na skupščini delničarjev dne 27.1.2013«.

Delničarjeva utemeljitev:

Na skupščini delničarjev družbe Premogovnik Velenje d.d. je bil dne 27.1.2013 imenovan posebni revizor, ki naj opravi posebno revizijo za obdobje 1.1.2010 pa do dneva imenovanja na skupščini, t.j. do dne 27.1.2013. Za posebnega revizorja je bila imenovana revizijska družba ERNST & YOUNG d.o.o. Naloga posebnega revizorja, skladno s sklepom skupščine, je bila:

- preveriti ustreznost cene, po kateri je družba Premogovnik Velenje d.d. premog prodajala povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.;
- preveriti gibanje cen električne energije v tem času oz. cen ter drugih kazalcev poslovanja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.;
- preveriti razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajala družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in cen premoga, ki ga je prodajala družba Premogovnik Velenje d.d.;
- ugotoviti obseg morebitnega oškodovanja družbe Premogovnik Velenje d.d. in njenih delničarjev zaradi neustrezne prodajne cene premoga;
- ugotoviti obseg morebitnega okoriščanja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. ali krovne družbe HSE d.o.o.

Od imenovanja posebnega revizorja na skupščini je minilo že 20 mesecev, pa delničarji še vedno niso seznanjeni z obstojem poročila, t.j. ali je bilo sploh izdelano. Namreč, v kolikor bi bilo izdelano, bi morala uprava s posebnim revizijskim poročilom seznaniti delničarje na skupščini ter jim zagotoviti poročilo kot nujni sestavni del gradiva za skupščino. Uprava naj pozove revizijsko družbo ERNST & YOUNG d.o.o. k temu, da nemudoma predloži revizijsko poročilo upravi, tako da bo uprava s tem poročilom lahko seznanila delničarje ter delničarjem tudi poročala. V kolikor revizijska družba ni izdelala revizijskega poročila, naj uprava poroča o razlogih za to, zlasti naj sproži ustrezne pravne in disciplinske postopke, če so razlogi za to znotraj družbe. Če pa so razlogi za to na strani revizorja, pa naj uprava družbe ustrezno ukrepa pri Agenciji za javni nadzor na revidiranjem.

Pojasnilo Uprave in Nadzornega sveta:

Uprava družbe je prejela posebno revizorjevo poročilo posebnega revizorja Ernst & Young d.o.o. z naslovom Poročilo o ugotovitvah posebne revizije z dne 16.10.2014 in ga predložila Nadzornemu svetu. Iz ugotovitev posebne revizije, kot jih je mogoče razumeti iz navedenega poročila posebnega revizorja, je mogoče sklepati, da družba Premogovnik Velenje d.d. (oz. njeni delničarji) ni bila oškodovana z naslova višine prodajne cene v relevantnem obdobju revizijskega pregleda.

4. Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika

Predlog sklepa št. 4:

»4.1. 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 1.1.2010 pa do vključno dneva skupščine, se vložijo tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti.

4.2. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe HSE d.o.o., ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od vključno 1.1.2010 pa do vključno dneva skupščine, 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.

4.3. 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.

4.4. 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.«

Delničarjeva utemeljitev:

Delničarji pričakujejo, da bo posebni revizor ERNST & YOUNG d.o.o. predložil posebno revizijsko poročilo, tako da ga bo mogoče obravnavati pod prejšnjo točko dnevnega reda. Da bi se izognili posebni dodatni seji skupščine, na kateri bi delničarji odločali zgolj o vložitvi tožbe po določbi 327. čl. ZGD-1, delničarji predlagajo, da se glasovanje o vložitvi tožbe opravi že na tej seji. Iz posebnega revizijskega poročila bo razvidno tudi, kolikšna škoda je nastala družbi ter kdo je imel od tega korist.

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 poslovanja 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 Premogovnik 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 Premogovnik Velenje d.d.

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 Premogovnik 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 zavržen, bo ne glede na zavrnitev tožba vložena skladno z določbo 1. odst. 328. čl. ZGD-1.

Pojasnilo Uprave in Nadzornega sveta:

Iz posebnega revizorjevega poročila ne izhaja, da je bila družba Premogovnik Velenje d.d. v obdobju pregleda, ki ga je opravil posebni revizor, oškodovana pri poslovanju z družbo TEŠ d.o.o. in HSE d.o.o.

Uprava sporoča, da je zahteva za sklic skupščine vsebovala tudi predlog sklepa, ki je glasil »Skupščina delničarjev sklene, da preneha delniška družba Premogovnik Velenje d.d.«. Uprava družbe ugotavlja, da je predlagani sklep usmerjen v prenehanje (likvidacijo) družbe, zato se za sklep in postopek prenehanja uporabljajo določila od 402. člena do 424. člena ZGD-1. Vsebino sklepa o likvidaciji družbe opredeljuje 405. člen ZGD-1, ki določa, da mora sklep vsebovati naslednjo vsebino:

- firmo in sedež družbe;
- organ, ki je sprejel sklep;
- razlog za prenehanje;
- rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika; rok ne sme biti krajši od 30 dni od objave sklepa, in
- ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež likvidacijskega upravitelja.

Predlog delničarjev nima zakonsko zahtevane vsebine, zato ga Uprava, kljub zahtevi manjšinskih delničarjev, ni uvrstila na dnevni red seje skupščine.

* * *

Gradivo

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

Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: 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.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: PREMOGOVIK VELENJE, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

Delničarji lahko po objavi sklica skupščine družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda (t.i. nasprotni predlog) na naslov: PREMOGOVIK VELENJE, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

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, to je 12.11.2014 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Partizanska 78, 3320 Velenje.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. členu ZGD.

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

Predsednik uprave:
Mag. Ludvik Golob



Član uprave:
Boris Štefančič, MBA

