

PREMOGOVNIK VELENJE, d.d.
g. Ludvik Golob, predsednik uprave
Partizanska cesta 78
3320 Velenje

AR!

Datum: 13. 7. 2017
Naš znak: NB,UP / /2017

Zadeva: **Zahteva za sklic skupščine edinega delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o.**

Spoštovani,

Družba HSE d.o.o. kot delničar družbe PREMOGOVNIK VELENJE, d.d., v kateri ima 100% delež osnovnega kapitala, na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in 36. člena Statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d. edini delničar HSE d.o.o.

zahteva,

da uprava družbe Premogovnik Velenje, d.d. skliče skupščino z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1 je:

Za predsedujočo skupščine se izvoli: Zalika Naveršnik.
Izvoli se preštevalka glasov: Simona Ferarič.
Seji bo prisostvoval vabljen notar: Marko Salmič iz Velenja.

2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa 2 je:

2.1. Delniška družba PREMOGOVNIK 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, koz izhaja iz točke 2.2. tega sklepa. Akt o ustanovitvi opredeljuje tudi druge značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo.

2.2.

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 od vpisa sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register.

2.3.

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.

2.4.

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.

2.5.

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:

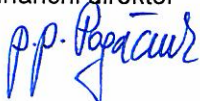
- mag. Stojan Nikolić, stanujoč Ulica bratov Učakar 76, 1000 Ljubljana in
- g. Uroš Podobnik, stanujoč Sončna pot 10, 1370 Logatec.

Ugotovi se, da je bil g. Danilo Rednjak, stanujoč Podkraj pri Velenju 671, 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.

Priloga:

- Akt o ustanovitvi o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Premogovnik Velenje, d.o.o.

mag. Stojan Nikolić
Finančni direktor




10
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Matjaž Marovt
Generalni direktor



POOBLASTILO

Spodaj podpisani **Stojan Nikolić**, finančni direktor družbe **Holding Slovenske elektrarne d. o. o.**, **Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana** (v nadaljevanju: družba), ki družbo zastopam skupaj z generalnim direktorjem **Matjažem Marovtom**,

p o o b l a š č a m

mag. Jano Pogačnik, zaposleno v družbi Holding Slovenske elektrarne d. o. o. na delovnem mestu Vodja službe kontrolinga (v nadaljevanju: pooblaščenka), da kot pooblaščenka v okviru omejitev po Aktu o ustanovitvi družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. v času moje odsotnosti opravlja vse potrebne posle rednega poslovanja družbe in v okviru le-teh fizično in elektronsko podpisuje pripadajoče pogodbe ter druge listine.

Pooblaščenka je pri izvrševanju tega pooblastila dolžna paziti na zakonitost poslovanja družbe, ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, internimi akti in sklepi organov družbe, varovati poslovne skrivnosti družbe in delovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, za sklepanje pogodb, ki bi bile za družbo škodljive, pa je materialno odgovorna po splošnih pravilih civilnega prava.

Pooblaščenka je dolžna pooblastitelja obvestiti o izvrševanju predmeta tega pooblastila.

To pooblastilo velja od 10. 07. 2017 do 16. 07. 2017 ali morebitnega preklica.

V Ljubljani, dne 07. 07. 2017

Pooblastitelj:

Stojan Nikolić
Finančni direktor



Na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) podpisani ustanovitelj HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata Matjaž Marovt, generalni direktor in mag. Stojan Nikolić, finančni direktor sprejme naslednji

A K T O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem aktom ustanovitelj ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo za nedoločen čas (v nadaljevanju družba).

II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

2. člen

Firma družbe je: **PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.**

Sedež družbe je: **Velenje.**

Poslovni naslov družbe se določi s sklepom posloводства družbe. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega akta.

Družba lahko uporablja v poslovanju tudi žig z besedilom firme družbe in morebitnimi drugimi dodatnimi elementi.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

3. člen

Dejavnost družbe je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in obsega naslednje dejavnosti:

- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita**
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
- 25.611 Prekrivanje kovin s kovino
- 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
- 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 33.140 Popravila električnih naprav

33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
41.100 Organizacije izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbe infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovna dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstvenimi napravami
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti
61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.190 Drugo denarno posredništvo
64.200 Dejavnost holdingov
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.910 Dejavnosti finančnega zakupa
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.920 Pakiranje
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
91.011 Dejavnost knjižnic
91.020 Dejavnost muzejev
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Družba sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ki ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.

IV. OSNOVNI KAPITAL

4. člen

Osnovni kapital družbe znaša 74.330.889,00 EUR (štiriinsedemdesetmilijonovtristotridesettisočosemstodevetinosemdeset 00/100), ki ga kot edini osnovni vložek prispeva ustanovitelj Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprška ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka: 1662970000, tako da ima 100,00 (sto celih nič) % poslovni delež.

Osnovni kapital je delno zagotovljen s stvarnimi vložki, in sicer:

Holding Slovenske elektrarne d.o.o., matična številka: 1662970000 (enašestšestdvedevetsedemničničničnič), je za osnovni vložek v nominalnem znesku 16.000.000 (šestnajstmilijonov) EUR, dal stvarni vložek katerega predmet so naslednje terjatve do družbe:

- terjatev v višini glavnice 6.000.000,00 (šestmilijonov 00/100) EUR s pripadajočimi neplačanimi obrestmi na podlagi kreditne pogodbe o okvirnem kreditu št. 2/HSE/13/PV in
- terjatev v višini glavnice 10.000.000,00 (desetmilijonov 00/100) EUR s pripadajočimi neplačanimi obrestmi na podlagi kreditne pogodbe o okvirnem kreditu št. 1/HSE/13/PV.

Holding Slovenske elektrarne d.o.o., matična številka: 1662970000 (enašestšestdvedevetsedemničničničnič), je za osnovni vložek v nominalnem znesku 21.603.954 (ena in dvajsetmilijonov šeststotritisočdevetstoštiriinpetdeset) EUR, dal stvarni vložek katerega predmet je oprema, navedena v prilogi k temu aktu.

Ustanovitelj izjavlja, da v celoti prevzema osnovni vložek osnovnega kapitala družbe.

Ustanovitelj lahko poleg osnovnih vložkov vplača tudi naknadna vplačila, o čemer ustanovitelj odloči s sklepom.

Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki.

V. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE

5. člen

Ustanovitelj lahko sklene, da se poveča oziroma zmanjša osnovni kapital družbe v skladu z določbami veljavne zakonodaje.

6. člen

Poslovni deleži se lahko odsvojijo. Ustanovitelj lahko odsvoji del poslovnega deleža tako, da s tem nastane še en nov in samostojen poslovni delež.

Vrednost preostalega poslovnega deleža oz. vrednost novega poslovnega deleža ne sme biti nižja od 50 (petdeset 00/100) EUR. O prenosu poslovnega deleža ali celotnega poslovnega deleža odloča ustanovitelj.

VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE

7. člen

Organi družbe so **ustanovitelj, poslovodstvo in nadzorni svet.**

VII. USTANOVITELJ

8. člen

Ustanovitelj samostojno odloča o:

- poslovnemu načrtu družbe in skupine PV na predlog poslovodstva in na podlagi soglasja nadzornega sveta,
- razvojnem načrtu družbe na predlog poslovodstva in na podlagi soglasja nadzornega sveta,
- uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
- imenovanju revizorja družbe na predlog nadzornega sveta,
- spremembah akta o ustanovitvi družbe,
- razrešnici organom vodenja in nadzora,
- sprejemu pravilnikov, politik in drugih splošnih aktov, ki praviloma veljajo v vseh družbah skupine HSE,
- statusnih spremembah in spremembah oblike družbe,
- spremembah osnovnega kapitala družbe, o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- vstopu novih družbenikov,
- prenehanju družbe,
- odsvajanju in obremenjevanju nepremičnin na predlog poslovodstva,
- o ustanavljanju družb ter o pridobivanju večinskih deležev v kapitalu drugih družb in sicer na predlog poslovodstva in ob predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- o razpolaganju in obremenjevanju poslovnih deležev/delnic v odvisnih in pridruženih družbah in sicer na predlog poslovodstva in ob predhodnem soglasju nadzornega sveta,
- o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se družba zaveže odplačno ali neodplačno prenesti na drugo osebo z enim pravnim poslom ali več povezanimi pravnimi posli skupaj, najmanj 5 % premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah ZGD-1 o statusnih preoblikovanjih,
- drugih zadevah, o katerih lahko odloča v skladu z zakonom.

VIII. KNJIGA SKLEPOV

9. člen

Ustanovitelj sprejema svoje odločitve tako, da jih vpiše v posebno knjigo sklepov.

Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

IX. POSLOVODSTVO

10. člen

Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. Enega izmed poslovodij nadzorni svet določi za generalnega direktorja.

Delavci imajo pravico do imenovanja delavskega direktorja skladno in pod pogoji kot so določeni v predpisih, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri, pri čemer mora najmanj en član poslovodstva imeti izobrazbo tehnične, ekonomske, pravne oz. druge ustrezne smeri,
- da ima generalni direktor najmanj 10 (deset) let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, ostali člani poslovodstva pa najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
- da aktivno pisno in govorno obvlada angleški ali nemški jezik.

Eden od direktorjev oz. edini direktor mora izpolnjevati še pogoj strokovnega izpita za vodenje metanske jame.

V primeru, da ima družba enega poslovodjo, zastopa družbo samostojno, če ima družba dve poslovodji, družbo zastopata skupno. V primeru, da je poslovodij več, pa nadzorni svet določi način zastopanja družbe ob imenovanju poslovodij.

11. člen

Poslovodja je imenovan za mandat 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet lahko poslovodja (direktorja) kadarkoli odpokliče s pisnim sklepom tudi brez razloga.

12. člen

Poslovodstvo lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Poslovodstvo sprejema odločitve o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o konkretnem vprašanju. Vsak član poslovodstva ima en glas.

13. člen

Poslovodstvo družbe ima naslednje pristojnosti:

- organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe,
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem družbe v okviru pooblastil,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem aktom in drugimi splošnimi akti,

- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce,
- sestavlja poslovna poročila,
- ustanovitelju in nadzornemu svetu poroča o poslovanju družbe,
- pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička,
- sprejme letni načrt poslovanja in ga predloži v soglasje nadzornemu svetu in v odločanje ustanovitelju,
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje ustanovitelja,
- posreduje nadzornemu svetu v obravnavo letno poročilo,
- izvršuje sklepe ustanovitelja,
- s soglasjem nadzornega sveta sprejme poslovnik o delu posloводства,
- opravlja druge naloge skladno z zakonom, akti družbe in pogodbo.

14. člen

Posloводство družbe ne sme brez predhodnega soglasja nadzornega sveta sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:

- sklepanje pravnih poslov, vključno z najemanjem posojil, ki posamično ali za isti predmet poslovanja v tekočem poslovnem letu skupno presegajo 500.000,00 EUR,
- kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah (pridobivanje, odsvajanje in obremenjevanje kapitalskih naložb),
- odločanje o ustanovitvi in likvidaciji odvisnih družb,
- pričetek posamezne investicije, ki niso vključene v letni poslovni načrt družbe,
- sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami, ki so vključene v Poslovni načrt (PN) in presegajo v istem poslovnem letu 333.000,00 EUR,
- sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami na področju informatike, ki so vključene v PN in presegajo v istem poslovnem letu 100.000,00 EUR,
- imenovanje poslovodstev na skupščinah odvisnih družb – enoosebnih d.o.o., ki nimajo nadzornega sveta,
- sprejem odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb,
- sprejem odločitev o potrjevanju investicijskih programov za investicije nad 333.000,00 EUR na skupščinah odvisnih družb – enoosebnih d.o.o., ki nimajo nadzornega sveta.

Če nadzorni svet zavrne izdajo soglasja v primerih iz prejšnjega odstavka, lahko posloводство zahteva, da o soglasju odloči ustanovitelj.

Nadzorni svet lahko kadarkoli s sklepom določi, da mora posloводство predhodno soglasje pridobiti tudi za sklepanje določenih pravnih poslov, opredeljenih po vrsti in/ali vrednosti, ki zgoraj niso navedeni.

15. člen

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani posloводства in družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe s člani posloводства sklene predsednik nadzornega sveta.



X. NADZORNI SVET

16. člen

Nadzorni svet ima 3 (tri) člane, od tega 2 (dva) člana zastopata interese ustanovitelja in jih imenuje in odpokliče ustanovitelj, 1 (en) član pa zastopa interese zaposlenih ter se imenuje in odpokliče v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Ustanovitelj lahko imenuje člana nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanovitelja izključno izmed zaposlenih v družbi HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. oz. drugih družbah, ki so v posredni ali neposredni večinski lasti družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. Nadzorni svet izmed svojih članov, ki jih je imenoval ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Za nadzorni svet se smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu v delniški družbi v skladu z vsakokratnim Zakonom o gospodarskih družbah, če ta akt o ustanovitvi ne določa drugače.

17. člen

Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.

Članu nadzornega sveta preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil ponovno imenovan.

18. člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- imenuje in odpokliče člane posloводства ter sklepa pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo s člani posloводства,
- predlaga ustanovitelju imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe in po potrditvi revizorja pogodbo z njim sklene predsednik nadzornega sveta,
- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, pri čemer lahko za izvrševanje teh pravic pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, revizijsko komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca, pri čemer pogodbo z izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta,
- odloča o ukrepih za pregled dela posloводства in poslovanja družbe,
- odloča o imenovanju in razrešitvi prokurista in morebitnih omejitvah prokurista pri zastopanju družbe,
- preveri in potrdi letno poročilo in preveri predlog za uporabo bilančnega dobička in o rezultatih preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno poročilo za ustanovitelja,
- daje soglasje k Poslovnemu načrtu družbe in skupine PV,
- daje soglasje k Razvojnemu načrtu družbe,
- sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta,
- daje soglasje k poslovniku o delu posloводства,
- daje predhodno soglasje glede ustanavljanja družb ter o pridobivanju večinskih deležev v kapitalu drugih družb,
- daje predhodno soglasje glede razpolaganja in obremenjevanja poslovnih deležev/delnic v odvisnih in pridruženih družbah,
- lahko zahteva poročila tudi o drugih vprašanih.

Nadzorni svet daje predhodna soglasja poslovodstvu, skladno s 14. členom tega akta – za sklepanje poslov ali sprejemanje odločitev poslovodstva, ki se nanašajo na:

- sklepanje pravnih poslov, vključno z najemanjem posojil, ki posamično ali za isti predmet poslovanja v tekočem poslovnem letu skupno presegajo 500.000,00 EUR,
- kapitalske naložbe družbe v drugih pravnih osebah (pridobivanje, odsvajanje in obremenjevanje kapitalskih naložb),
- odločanje o ustanovitvi in likvidaciji odvisnih družb,
- pričetek posamezne investicije, ki niso vključene v letni poslovni načrt družbe,
- sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami, ki so vključene v Poslovni načrt (PN) in presegajo v istem poslovnem letu 333.000,00 EUR,
- sprejemanje odločitev v zvezi z investicijami na področju informatike, ki so vključene v PN in presegajo v istem poslovnem letu 100.000,00 EUR,
- imenovanje poslovodstev na skupščinah odvisnih družb – enoosebnih d.o.o., ki nimajo nadzornega sveta,
- sprejem odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih in kapitalskih sprememb,
- sprejem odločitev o potrjevanju investicijskih programov za investicije nad 333.000,00 EUR na skupščinah odvisnih družb – enoosebnih d.o.o., ki nimajo nadzornega sveta.

Nadzorni svet ima tudi druge pristojnosti, ki jih določa zakon, če ta Akt o ustanovitvi ali sklep ustanovitelja ne določa drugače.

19. člen

O svojem delu nadzorni svet ustanovitelju predloži poročilo (del letnega poročila), v katerem navede, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje in poslovanje družbe med poslovnim letom.

Poročilo nadzornega sveta vsebuje predvsem:

- mnenje o delu poslovodij,
- ugotovitve preveritve glede letnega poročila,
- revizorjevo pismo poslovodstvu in stališče do revizijskega poročila,
- poročilo o preveritvi predloga poslovodstva o uporabi bilančnega dobička,
- mnenje o poslovanju družbe.

Kršitve predpisov, tega Akta, sklepov ustanovitelja ali splošnih aktov družbe glede poslovanja družbe mora nadzorni svet takoj sporočiti ustanovitelju.

20. člen

Nadzorni svet se mora sestati najkasneje v 7 (sedmih) dneh po imenovanju. Konstitutivno sejo nadzornega sveta do izvolitve predsednika vodi najstarejši član nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj.

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta, zastopa družbo proti članom poslovodstva družbe. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo poslovodstva. Če zahteva člana nadzornega sveta ali člana poslovodstva iz prejšnjega odstavka ni bila sprejeta, lahko vsaj dva člana nadzornega sveta sama skličeta sejo in predlagata dnevni red. Sejo nadzornega sveta lahko skliče tudi poslovodstvo.

Sej nadzornega sveta se udeležujejo njegovi člani, poslovodstvo, druge vabljene osebe s strani predsednika nadzornega sveta, lahko pa tudi predstavnik ustanovitelja, ki ga določi poslovodstvo

ustanovitelja. Predstavnik ustanovitelja na seji nadzornega sveta ne more glasovati o zadevah, ki so na dnevnem redu seje.

Nadzorni svet je sklepčen in veljavno odloča, če so pri sklepanju navzoči vsi člani nadzornega sveta. Nadzorni svet sprejme sklepe z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

21. člen

Člana posloводства družbe imenuje nadzorni svet s pomočjo naslednjih možnih pristopov:

(a) Direktno iskanje:

- osebna povabila h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije notranjim kandidatom (nasledstvo) in/ali zunanjim kandidatom;
- "headhunting" - identifičarnje ustreznih kandidatov na trgu dela, informiranje o prostem mestu in motiviranje za kandidaturo, ki poteka s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

(b) Javni razpis: je javna objava prostega mesta direktorja v ustreznih medijih. Prijavijo se lahko vsi kandidati, ki po lastnem mnenju ustrezajo razpisnim pogojem.

(c) Kombinacija javnega razpisa in direktnega iskanja: hkrati potekata oba oziroma vsi načini iskanja in izbora.

Pri vseh načinih iskanja kandidatov za člana posloводства je možna pomoč zunanjih (zunaj podjetja, npr. kadrovske agencije) ali notranjih strokovnjakov (znotraj podjetja).

Za iskanje kandidatov nadzorni svet izbere tisti pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogoča, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov. Kateri izmed načinov ali njihova kombinacija je bolj ustrezna v danem položaju, je odvisno od družbe same, panoge, razmer na trgu in morebitnih posebnih okoliščin.

XI. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA

22. člen

Družba mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo, finančne izkaze in poslovno poročilo v skladu z zakonom, in sicer za poslovno leto, ki je enako koledarskemu.

Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta. Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta. Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

Revidirano letno poročilo mora posloводство predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.

Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.

XII. DELITEV DOBIČKA IN KRITJE IZGUBE

23. člen

Ustanovitelj ima pravico do dobička, kot je ugotovljen v letni bilanci, in samostojno na podlagi mnenja nadzornega sveta odloča o uporabi bilančnega dobička.

Bilančni dobiček je dovoljeno na podlagi sklepa ustanovitelja in skladno z veljavno zakonodajo uporabiti tudi za namen izplačila delavcem in članom posloводства.

XIII. PRENEHANJE DRUŽBE

24. člen

Družba preneha:

- če tako sklene ustanovitelj,
- v primerih, ki jih določa zakon.

XIV. SPREMEMBE AKTA O USTANOVITVI

25. člen

O spremembi akta o ustanovitvi odloča ustanovitelj.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi mora biti vpisan v knjigo sklepov.

Direktor je dolžan spremembo akta o ustanovitvi prijaviti za vpis v register.

XV. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ne glede na ostale določbe tega Akta o ustanovitvi traja mandat prvih članov organov vodenja in nadzora po preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo do dne, ki ga v sklepu o imenovanju določi pristojen organ.

27. člen

Ta akt stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

Ljubljana,

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

Matjaž Marovt, generalni direktor

mag. Stojan Nikolić, finančni direktor
