



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

Datum: 27.7.2016

Uprava na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 384. člena ZGD-1 ter 35. in 36. člena Statuta delniške družbe Premogovnik Velenje d.d., s sedežem v Velenju, in na zahtevo glavnega delničarja HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprská ulica 92, 1000 Ljubljana (glavni delničar) sklicuje

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

ki bo v ponedeljek, 29. avgusta 2016 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 2015; 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 2015 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 2015 ne izkazuje bilančnega dobička.**
- 3. Sprejem sklepa o ugotovitvi bilančne izgube za poslovno leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu.**
- 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2016.**
- 5. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje.**
- 6. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.**

K točki 1:

Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava in glavni delničar predlagata naslednji sklep:

- 1.1. »Za predsednika skupščine se izvoli Branka Neffat univ.dipl.prav.
- 1.2. V verifikacijsko komisijo se izvolita: Anita Kastelic in Simona Ferarič.
- 1.3. Skupščini bo prisostvovala notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja.«

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 2015; 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 2015 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 2015 ne izkazuje bilančnega dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

- 2.1. »Skupščina družbe se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine za poslovno leto 2015 ter poročilom o odnosih do povezanih družb za poslovno leto 2015.
- 2.2. Skupščina družbe se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine za poslovno leto 2015 ter o preveritvi in potrditvi poročil o odnosih do povezanih družb za leto 2015.
- 2.3. Skupščina družbe se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.«

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

2

K točki 3:

Sprejem sklepa o ugotovitvi bilančne izgube za poslovno leto 2015 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 2015.

»Skupščina družbe ugotavlja, da družba za leto 2015 ni ustvarila bilančnega dobička. Bilančna izguba na dan 31.12.2015 znaša 33.942.292,08 EUR in ostane nepokrita.«

3.2. Podelitev razrešnice upravi družbe.

»Skupščina potrjuje in odobri delo uprave v poslovnem letu 2015 in ji podeljuje razrešnico.«

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe.

»Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 in mu podeljuje razrešnico.«

K točki 4:**Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2016.**

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

»Za revizorja računovodskih izkazov družbe Premogovnik Velenje, d.d. in Skupine PV za poslovno leto 2016 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.«

K točki 5:**Imenovanje člena nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje.**

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

»Skupščina se seznaní, da je odstopil član nadzornega sveta družbe Premogovnik Velenje, d.d., dr. Boštjan Markoli.

Za člena nadzornega sveta, ki zastopa interes delničarjev, se z mandatom od 30.8.2016 do 10.7.2019 izvoli Uroš Podobnik.«

K točki 6:**Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.**

Glavni delničar, družba HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana, predlaga naslednje skele:

6.1. Skupščina se seznaní s pisnim poročilom Glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev na podlagi 386. člena ZGD-1 oziroma o predpostavkah za prenos delnic na glavnega delničarja in primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil Glavni delničar, družba HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana (v nadalnjem besedilu: Glavni delničar) ter s poročilom revizorja o primernosti višine denarne odpravnine revizijske družbe BDO Revizija d.o.o. Ljubljana z dne 28.06.2016.

6.2. HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana je imetnik 73.723.552 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja PREMOGOVNIK VELENJE d.d. z oznako RLVG od celotnega osnovnega kapitala družbe PREMOGOVNIK VELENJE, d.d., ki je razdeljen na 74.330.889 navadnih imenskih kosovnih delnic. PREMOGOVNIK VELENJE d.d. nima lastnih delnic. To pomeni, da ima HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. 99,18% delež v osnovnem kapitalu družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., in je torej Glavni delničar družbe po določilih 2. odst. 384. člena v povezavi z 2. in 4. odst. 528. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

6.3. Skladno s 384. členom ZGD-1, se vse navadne imenske kosovne delnice manjšinskih delničarjev družbe PREMOGOVNIK VELENJE d.d., z oznako RLVG, prenesejo na glavnega delničarja, družbo HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, matična številka 1662970000, manjšinskim delničarjem pa se izplača primerna denarna odpravnina v višini 0,59 EUR za posamezno delnico.

6.4. Prenos delnic na glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register pristojnega sodišča. Skupščina pooblašča Glavnega delničarja, da po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, predloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, ki so odprt pri KDD - CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi (v skladu z 2. odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1)).

6.5. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 6.3. tega sklepa plačati nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.

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 delničarjem družbe dostopno na spletni strani družbe: www.rlv.si

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu 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 bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klinična 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 pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 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 pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

NAVODILO ZA GLASOVANJE

4

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

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

Skladno s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1 lahko delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 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 delničarji zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na podlagi 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge 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 in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti na podlagi 305. člena ZGD-1.

ŠTEVILLO 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 PREMOGOVNIK VELENJE d.d. z oznako RLVG. Vsaka delnica daje delničarju en glas na skupščini.

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

