

Na podlagi 36. in 37. člena statuta družbe PREMOGOVIK VELENJE, d.d.,
uprava družbe sklicuje

**20. sejo skupščine
PREMOGOVIK VELENJE, d.d.
Velenje, Partizanska cesta 78**

ki bo v četrtek, 29. avgusta 2013 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Izvoli se

- za predsedujočega skupščini: *Jani Soršak*
- za preštevalki glasov: *Sabina Movh*
Simona Ferarič

Seji bo prisostvoval vabljeni notar

Marko Salmič.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila po 282. čl. ZGD -1 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2012 ne izkazuje bilančnega dobička.

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

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2012 ne izkazuje bilančnega dobička.

3. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

3/1 V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo Uprave v poslovnem letu 2012 ter ji podeljuje razrešnico.

3/2 V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo Nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 ter mu podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2013

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2013 se imenuje družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 165,1000 Ljubljana

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje glasovalnih pravic in udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji:

- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
- ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavili (prijava mora prispeti na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (najpozneje do 24.00 ure dne 25. 8. 2013 na sedežu družbe, pri vratarju pred vhodom v upravno zgradbo ali v tajništvo uprave družbe).

Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti pisno. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati z izpiskom iz sodnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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.

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. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov ter njihovo obrazložitvijo k vsaki točki dnevnega reda, vključno z revidiranim Letnim poročilom za leto 2012, revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2012, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu

uprave oz. pri receptorju na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik od 9⁰⁰ do 12⁰⁰ ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo gradivo z utemeljitvijo in sklic objavljen tudi na spletni strani družbe <http://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 oz. njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni !

Predsednik Uprave
dr. Milan MEDVED, l.r.