

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

Za udeležbo in glasovanje na 19. redni skupščini delniške družbe **Premogovnik Velenje, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe za **sredo, 29. avgusta 2012**, ob **12. uri** v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevним redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila po 282. in 548. členu ZGD -1 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička.
3. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.
4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
5. Seznanitev s Poročilom posebne revizije.
6. Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika.

**Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):**

EMŠO / matična številka: \_\_\_\_\_

Pravne osebe preverite prednatpisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

**Naslov:**

**Prijavljam udeležbo in glasovanje na 19. skupščini družbe Premogovnik Velenje, d.d., ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:**

**VZMD – Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev**

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz \_\_\_\_\_ delnic družbe Premogovnik Velenje, d.d., na 19. skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

**To pooblastilo velja le za zasedanje 19. skupščine družbe Premogovnik Velenje, d.d.** Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru najpozneje 24. avgusta 2012 pisno prijaviti svojo osebno udeležbo.

## A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

### **1. točka dnevnega reda:** Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

#### **Predlog sklepa Uprave je:**

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Izvoli se:

- za predsedujočega skupščini: mag. Miran Kos,
- za preštevalki glasov: Sabina Movh,  
Simona Ferarič.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar iz Velenja: mag. Marko Salmič.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  R L V G 1 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI  R L V G 1 5

\_\_\_\_\_

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov in delovnih teles, potrebnih za ustrezno izvedbo skupščine, ter zagotoviti prisotnost notarja.

### **2. točka dnevnega reda:** Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila po 282. in 548. členu ZGD -1 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička.

#### **Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, 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 2011, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  R L V G 2 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI  R L V G 2 5

\_\_\_\_\_

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Predlog je seznanitvene narave.

### **3. točka dnevnega reda:** Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

#### **Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:**

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico, ob upoštevanju priporočila št. 12 AUKN, da razrešnica še ne pomeni odvezo materialne in odškodninske odgovornosti.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  R L V G 3 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI  R L V G 3 5

\_\_\_\_\_

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članov organov vodenja ali nadzora, pri čemer z razrešnico skupščina potrjuje in odobri delo organov vodenja ali nadzora v preteklem poslovnem letu.

### **4. točka dnevnega reda:** Izvolitev novih članov nadzornega sveta.

#### **Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:**

V skladu z 22. členom Statuta Premogovnika Velenje d.d. skupščina družbe v 6-članski nadzorni svet imenuje še dva člana – predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje 4 let.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se imenujeta:

- dr. Matjaž Eberlinc,
- Marko Štrigl.

Mandat dr. Matjažu Eberlincu in Marku Štriglu začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Na osnovi ugotovitve uprave in nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem 24. 8. 2012 preneha mandat dosedanji članici nadzornega sveta Ireni Stare. Zaradi poteka mandata članici nadzornega sveta Ireni Stare, skupščina družbe imenuje kot člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let:

- Jano Vrtovec-Trček.

Mandat Jani Vrtovec-Trček začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Skupščina se seznanila, da je Svet delavcev v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju imenoval v 6-članski nadzorni svet 2 člana – predstavnika zaposlenih in sicer:

- Bojan Brčar,
- Rajko Arlič.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  R L V G 4 2

PROTI

 R L V G 4 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_ podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

**Obrazložitev:** Nihče od predlaganih kandidatov za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev - ni »predstavnik manjšinskih delničarjev« oz. ne odraža tega pomembnega segmenta v lastniški strukturi družbe. To je nesprejemljivo glede na zadevne spremembe Statuta družbe na zadnji skupščini, ki jih je z utemeljitvijo, da se s predlaganimi spremembami predvideva tudi omogočanje vstopa predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe, predlagal večinski delničar Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., (s 77,73 % osnovnega kapitala družbe).

#### **Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda:**

V skladu z 22. členom Statuta Premogovnika Velenje d.d. skupščina družbe v 6-članski nadzorni svet imenuje še dva člana – predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje 4 let.

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev se imenujeta:

- mag. Kristjan Verbič,
- Marko Štrigl.

Mandat mag. Kristjanu Verbiču in Marku Štriglu začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Na osnovi ugotovitve uprave in nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem 24. 8. 2012 preneha mandat dosedanjih članici nadzornega sveta Ireni Stare. Zaradi poteka mandata članici nadzornega sveta Ireni Stare, skupščina družbe imenuje kot člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let: Jano Vrtovec Trček.

Mandat Jani Vrtovec Trček začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa.

Skupščina se seznani, da je Svet delavcev v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju imenoval v 6članski nadzorni svet 2 člana – predstavnika zaposlenih, in sicer:

- Bojana Brcar,
- Rajka Arlič.

#### **Obrazložitev predlagatelja:**

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. kot delničar družbe Premogovnik Velenje d.d. je v obrazložitvi predlaganih sprememb Statuta od točke 12 do vključno točke 21 iz zahteve delničarja za dopolnitev dnevnega reda 18. redne skupščine družbe Premogovnik Velenje d.d., ki je bila 31. 8. 2011 in javno objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 64, dne 12. 8. 2011, zapisal, da se s predlaganimi spremembami predvideva tudi omogočanje vstopa predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe. Ker po informacijah, s katerimi razpolaga delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o., do dneva sklica nihče od manjšinskih delničarjev ni predlagal kandidata za nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje d.d., sta bila v predlogu sklepa prvega odstavka 4. točke sklica oba predlagana kandidata s strani delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Dne 2. 8. 2012 je zakoniti zastopnik delničarja Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v zvezi s citirano obrazložitvijo glede predvidenega omogočanja vstopa predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje d.d. prejel dopis s strani predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Na podlagi tega dopisa in obrazložitve predloga, objavljene v Uradni list RS, št. 64, podaja delničar Holding Slovenske elektrarne d.o.o. citirani nasprotni predlog, ki mu prilaga tudi predstavitev kandidata, skladno z 297.a členom Zakona o gospodarskih družbah.

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  R L V G 5 2

PROTI

 R L V G 5 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_ podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** VZMD pozdravlja nasprotni predlog, s katerim HSE, d.o.o., sledi sklepom oz. zavezam z zadnje skupščine družbe Premogovnik Velenje, d.d., ter »omogoča vstop predstavnika manjšinskih delničarjev v nadzorni svet družbe«, zato predlagani pooblaščenec podpira takšen nasprotni predlog.

### **5. točka dnevnega reda: Seznanitev s Poročilom posebne revizije.**

**Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina družbe se seznani s Poročilom posebne revizije revizijske družbe AUDIT & CO, družbe za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota (Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d. za obdobje pet let (2005–2009)).

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  R L V G 6 2

PROTI

 R L V G 6 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_ podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Predlog je seznanitvene narave.

### **6. točka dnevnega reda: Vložitev tožbe za povrnitev škode in imenovanje posebnega zastopnika.**

**Predlog sklepa št. 6:**

- 6.1. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d., ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od vključno 1. 1. 2005 pa do vključno dneva 19. seje skupščine 29. 8. 2012, se vložijo tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitev njihovih dolžnosti.
- 6.2. Zoper člane organov vodenja in nadzora družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., ki so opravljali funkcijo člana organa vodenja ali nadzora kadarkoli v času od vključno 1. 1. 2005 pa do vključno dneva 19. seje skupščine 29. 8. 2012, 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 PREMOGOVIK VELENJE d.d., da so ti pod njihovim vplivom poslovali v škodo družbe.
- 6.3. Tožba se vložijo tudi zoper druge tretje osebe, ki so s svojim vplivom pripravile člane organov vodenja ali nadzora družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d., da so ti poslovali v škodo družbe, za katere se tako ugotovi tekom postopkov za povrnitev škode.
- 6.4. Za posebnega zastopnika družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. za zastopanje družbe v postopku s tožbo za povrnitev škode se imenuje Odvetniška pisarna Vladimir Bilić d.o.o.

### Obrazložitev predlagatelja:

Revizijsko poročilo potrjuje dosedanja večletna zatrjevanja delničarjev, da organi vodenja in nadzora družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. poslujejo v škodo te družbe ter posledično v škodo njenih delničarjev, in sicer s tem, da se je premog oziroma lignit prodajal pod ceno, po kateri bi se sicer moral prodajati, če naj bi se štel, da organi vodenja in nadzora poslujejo kot vestni in pošteni gospodarstveniki v skladu z določbo prvega odstavka 263. člena ZGD1. Prav tako revizijsko poročilo potrjuje dosedanja večletna zatrjevanja, da se s takšnim poslovanjem v škodo družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. okorišča (tudi) obvladujoča družba HSE d.o.o., ne da bi zato imela pravno podlago v morebitni pogodbi o obvladovanju ali drugi vrsti t.im. podjetniške pogodbe. Delničarji so na vsaki skupščini posebej, katere so se udeležili, izpostavljali ta problem, nanj opozarjali ter so se poleg tega večkrat pisno obrnili na vse organe tako HSE d.o.o., kot tudi na družbo PREMOGOVIK VELENJE d.d., zaradi česar se člani organov vodenja in nadzora obeh družb sedaj ne morejo sklicevati na nepoznavanje zadeve. Obenem pa ima to za posledico oziroma štejemo, da so škodo povzročili naklepoma, saj smo nanjo ves čas opozarjali brez ustreznega odziva.

Ugotovljena škoda družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d., ugotovljeno okoriščanje družbe HSE d.o.o., kot tudi stalno zavedanje članov organov vodenja in nadzora o tem, ima za posledico odškodninsko odgovornost družbi, kar pomeni, da morajo člani organov vodenja in nadzora družbi iz svojega lastnega premoženja plačati 17,4 mio EUR, kolikor znaša obseg oškodovanja družbe PREMOGOVIK VELENJE d.d. po revizijskem poročilu. Povzročitelji so za škodo odgovorni solidarno, kar pomeni, da lahko družba toži katerega koli izmed njih za celotno škodo in ne le njegov sorazmerni del. V primeru, da se še pred ali že po vložitvi tožbe ugotovi še dodatna pravno priznana škoda, ki ni zajeta z revizijskim poročilom, bo tožbeni zahtevek zajel tudi to škodo. Zlasti se to nanaša na prakso poslovanja med družbami PREMOGOVIK VELENJE d.d., HSE d.o.o. in TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012, kajti način poslovanja se ni spremenil glede na obdobje 2005–2009, za katero pa je z revizijskim poročilom ugotovljeno oškodovanje. Iz česar gre logično sklepati, da je škoda nastala tudi v poslovnih letih 2010, 2011 in 2012, vprašljiva je le višina, katera pa se bo v sodnem postopku ugotavljala z izvedencem ter na druge z zakonom predvidene načine.

Obširnejša obrazložitev predlagatelja je dostopna na spletni povezavi <http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=910>

**Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  R L V G 7 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI  R L V G 7 5

\_\_\_\_\_   
 podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

### Obrazložitev:

Pooblaščenec se bo o morebitni podpori ali ne-podpori predlogu sklepa lahko ustrezno in kompetentno odločil na podlagi pojasnil, stališč in opredelitev posloводства družbe do Poročila posebne revizije in vprašanja dejanskega oškodovanja manjšinskih delničarjev, ki jih je pričakovati po izdaji pooblastila, vse do skupščine, kakor tudi soočenje argumentov na sami skupščini.

## B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščenec glasuje, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

DA  R L V G 8 2

(ustrezno obkrožite)

NE  R L V G 8 5

\_\_\_\_\_   
 podpis delničarja

**Opozorilo:** če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

**Obrazložitev:** Realno je pričakovati morebitne nasprotne predloge tudi po izdaji tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Zato je zelo pomembno, da se ima predlagani pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

**S podpisom tega pooblastila preključujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.**

V / Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ 2012.

(Vpišite kraj in datum izpolnitve pooblastil)

Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

(Obvezno se podpišite)

m.p. (za pravne osebe)