

PETROL

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

Istrabenz, d.d.
Cesta Zore Perello-Godina 2

6000 Koper

Zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 dodatno točko dnevnega reda, ki je v nadaljevanju te zahteve, objavi na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino.

Delničar Petrol d.d., Ljubljana, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala v družbi Istrabenz d.d., v skladu z določilom 298. člena v zakonskem roku sedmih dni po objavi sklica 19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d. zahteva uvrstitev dodatne točke dnevnega reda (predlog za uvrstitev dodatne točke kot 4. točke in preštevilčenje obstoječe 4. točke v 5. točko) na dnevni red 19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz d.d., in sicer:

4. Sprememba statuta družbe, odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Spremeni se določba 8.1. statuta družbe tako, da se glasi:

8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet šteje 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

Črta se določba 8.2. statuta.

Spremeni se določba 8.5. statuta družbe tako, da se glasi:

8.5. (osem pika pet pika) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Črta se določilo zadnjega odstavka določbe 8.6. statuta, ki določa: Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

Črta se zadnji del stavka v prvem odstavku določbe 8.9. statuta, ki se glasi: ", vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev"

Črta se drugi odstavek določbe 8.9. statuta.

Črta se drugi del stavka v prvem odstavku določbe 8.11. statuta, ki se glasi: ", pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom"

Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register.

PETROL

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se odpokličejo člani nadzornega sveta / predstavniki delničarjev, in sicer Zoran Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman, Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajna in Mirko Kaluža.

Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se za člane nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d. za šest letno mandatno obdobje imenujejo

Zoran Bošković,
Janez Grošelj,
Tamara Jerman in
–Andrej Baričič.

Utemeljitev predloga za spremembo statuta: Družba se glede na kriterija zaposlenih in prihodkov od prodaje uvršča po klasifikaciji ZGD-1 med majhne družbe, za katere pa ZSDU v 84.a členu določa, da niso zavezane k uporabi določb poglavja, ki ureja sodelovanje delavcev v organih družbe. Po spremembi statuta bi funkcijo nadzora v nadzornem svetu uresničevali le predstavniki delničarjev. Delničar dodatno ocenjuje, da je štiri primerno število članov nadzornega sveta glede na obseg poslovanja družbe.

Utemeljitev predloga glede odpoklica vseh članov nadzornega sveta / predstavnikov delničarjev: Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register bo mandat predstavnikom delavcev zaradi prenehanja podlage avtomatično prenehal, potreben pa je odpoklic predstavnikov delničarjev, ker se njihovo število ne ujema z novo predlaganim številom članov nadzornega sveta.

Utemeljitev predloga za imenovanje novih članov nadzornega sveta: Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register Petrol d.d., Ljubljana predlaga kandidate, ki so razvidni iz predloga sklepa in ki izpolnjujejo vse zakonsko zahtevane kriterije. Vsi kandidati razen enega so do sedaj že opravljali to funkcijo. Priložene so njihove izjave, da funkcijo sprejemajo, te izjave pa vključujejo tudi zakonsko zahtevane podatke, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana.

Priloga: izjave o soglasju k imenovanju za člana NS

Ljubljana, 18.5.2012

Predsednik uprave
Tomaž Berločnik



Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50

IZJAVA

člana nadzornega sveta družbe

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper - Capodistria,
matična številka 5000025000**dr. Andrej Baričič**

Izobrazba – dr. prava in managementa nepremičnin

izkušnje – več kot 20 let izkušenj na vodilnih in vodstvenih pozicijah v bančništvu in visokem šolstvu ter na področju poslovnega svetovanja. Opravljeno usposabljanje za trenerja na področju korporativnega upravljanja pri Svetovni banki in International Financial Corporation. Trenutno član Nadzornega sveta NLB d.d. in član Sveta UKC Ljubljana ter član Svetov zavodov večjih šol na nivoju osnovnega in srednjega izobraževanja.

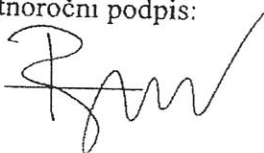
trenutna zaposlitev – ASC Ltd. London, direktor in glavni svetovalec

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
- ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju.

Ljubljana, 18.5.2012

Lastnoročni podpis:



IZJAVA

člana nadzornega sveta družbe

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper - Capodistria,
matična številka 5000025000GROGELJ JANEZ, roj. 25.02.1966 v Ljubljani, Zverna ulica 37, Lj.

Izobrazba – magister tehničnih ved, MBA

izkušnje – član ZNS, član 2. nadzornih svetov, Predsednik PS Istrabenz

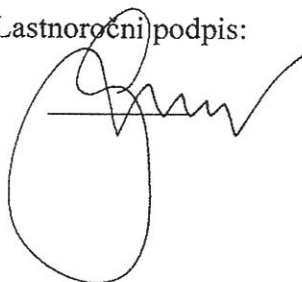
trenutna zaposlitev – Direktor področja Plin in toplota - PETROL d.d. *holdinga*

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
- ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju.

Ljubljana, 18.5.2012

Lastnoročni podpis:



IZJAVA

člana nadzornega sveta družbe

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper - Capodistria,
matična številka 5000025000

TAMARA JERMAN, roj. 4.10.1959 v Ljubljani, stanojca Borje 5, krajša žena
Izobrazba – magistrirala ekonomskih ved, pooblaščenka revizorka z licenco za delo
izkušnje – članica ZNS, članica I NS in predsednica revizijske komisije Istobenz
d.d.,
trenutna zaposlitev – vodja Notranje revizije Petrol d.d.

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
- ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju.

Ljubljana, 18.5.2012

Lastnoročni podpis:



IZJAVA

člana nadzornega sveta družbe

ISTRABENZ, holdinška družba, d.d.,

Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper - Capodistria,

matična številka 5000025000

Zoran Bošković

- Izobrazba – univ.dipl.oec.
- izkušnje – članstvo v nadzornih svetih:
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana – predsednik nadzornega sveta
Istrabenz holdinška družba d.d. - član nadz. sveta
- trenutna zaposlitev – **TERME MARIBOR, d.d., Maribor**

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
- ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju.

Ljubljana, 18.5.2012

Lastnoročni podpis:

