



Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

31. **skupščina**

*delniške družbe PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana*

Junij 2020

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 11.6.2020 vabi delničarje na

31. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo v četrtek, 23. julija 2020, ob 10.00 uri, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznani tev z organi skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani l, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilić iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Barbara Jama Živali č kot preštevalca glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, seznani tev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Sklep 2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini **45.355.156,00 €** se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **45.222.716,00 €** se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost **22,00 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **132.440,00 €** ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 7.8.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.8.2020.

Predlog sklepa glede seznani tve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019:

Sklep 2.2.

Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa glede seznani tve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe:

Sklep 2.3.

Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Sklep 2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Sklep 2.5.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa za imenovanje člana nadzornega sveta:

Sklep 3.

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se za mandatno obdobje, ki se prične 24. julija 2020 in konča z zadnjim dnem mandata 10. aprila 2021, kot predstavnik delničarjev izvoli Janez Pušnik.

4. Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19

Predlog sklepa za zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta:

Sklep 4.

Članom nadzornega sveta in zunanjemu članu revizijske komisije se za 30% znižajo prejemki iz naslova dela v nadzornem svetu Petrol d.d., Ljubljana in njegovih komisijah v času od 1.3.2020 do 31.5.2020.

Sklepe 2.1., 2.4. in 2.5., navedene pod točko 2, predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa 2.2. in 2.3. pod točko 2 z zahtevo za razširitev dnevnega reda predlagata SDH d.d. in Republika Slovenija, sklepa pod točko 3 in 4 pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 31. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 30.723 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov **skupscina@petrol.si**. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

Uprava delničarje obvešča, da je pri točki 2 dnevnega reda **skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 upoštevana** tudi Zahteva za razširitev dnevnega reda (sklepa 2.2. in 2.3.), ki jo je družba prejela dne 19.3.2020 od delničarjev SDH, d.d. in R Slovenija ob prvotnem sklicu skupščine (skupščina je bila kasneje preklicana zaradi epidemije), v gradivu pa je delničarjem predstavljen celoten dokument, ki vključuje predloga obeh sklepov in tudi njuno obrazložitev.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar 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. Volilnega predloga delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov **skupscina@petrol.si**. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:

- če bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali

- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Uprava delničarja, ki je po prvotnem sklicu skupščine (skupščina preklicana zaradi epidemije) dne 20.3.2020 vložil nasprotni predlog k točki 3 dnevnega reda, **obvešča**, da ga mora pravočasno ponovno vložiti, sicer se ne bo objavil in obravnaval.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če bodo potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Uprava delničarje obvešča, da prijave in pooblastila, ki so jih posredovali po prvotnem sklicu za skupščino, ki je bila za 23.4.2020 preklicana zaradi epidemije, ne veljajo za sejo, ki je sklicana za 23.7.2020 in da se zato morajo ponovno prijaviti na to sejo skupščine!

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 19.7.2020 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 19.7.2020. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenec. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 ure do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na

elektronski naslov **skupscina@petrol.si**, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 12.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Predsednica uprave

Nada Drobne Popović

Predsednik nadzornega sveta

Sašo Berger

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Sklep 2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini **45.355.156,00 €** se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **45.222.716,00 €** se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost **22,00 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **132.440,00 €** ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 7.8.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.8.2020.

Predlog sklepa glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019:

Sklep 2.2.

Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa glede seznanitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe:

Sklep 2.3.

Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Sklep 2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Sklep 2.5.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

Utemeljitev predlogov:

Utemeljitev za sklep 2.1.:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za

opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je v konkretnem primeru razkrita v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2019 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019. Predsednik nadzornega sveta bo prebral tudi posebno poročilo skupščini o prizadevanjih za udejanjanje sprejete Politike raznolikosti. Skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

–Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnem načrtu ter oceni uprave in nadzornega sveta o smotrnosti take uporabe. Predvideno izplačilo je v primerjavi z izplačili dividend iz preteklih let nekoliko višje od sprejete dividendne politike predvsem zaradi nekaterih enkratnih poslovnih dogodkov s pozitivnim vplivom na rezultat. Družba s finančnim koledarjem vsako leto določi kot dan izplačila dividend dan v prvi polovici meseca avgusta in letos določen dan izplačila dividend 7.8.2020.

Utemeljitev za sklepa 2.2. in 2.3.:

SDH d.d. je v svojem imenu in imenu Republike Slovenije vložil zahtevo za razširitev dnevnega reda, s katerim predlaga sprejetje sklepov 2.2. in 2.3. Celotna zahteva, ki vključuje predlagana sklepa in obrazložitve je priložena gradivu te točke, gradivu pa priloženi tudi zahtevani podatki.

Utemeljitev za sklepa 2.4. in 2.5.:

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1.1.2019 do 24.10.2019 je družbo vodila uprava v sestavi Tomaž Berločnik – predsednik uprave, Rok Vodnik – član uprave, Igor Stebernak – član uprave in Ika Krevzel Panič - članica uprave/delavska direktorica, v času od 25.10.2019 do 31.12.2019 pa uprava v sestavi Nada Drobne Popović – začasna predsednica uprave, Danijela Ribarič Selaković – članica uprave in Ika Krevzel Panič - članica uprave/delavska direktorica.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2019 opravljali:

Nada Drobne Popović (v obdobju od 1.1.2019 do 25.10.2019)

Sašo Berger

Igo Gruden

Metod Podkrižnik

Mladen Kaliterna

Sergij Goriup

Alen Mihelčič

Robert Ravnikar

Zoran Gračner

Funkcijo predsednice nadzornega sveta je opravljala Nada Drobne Popović v času od 1.1.2019 do 25.10.2019, njen namestnik pa je bil v celotnem letu 2019 Sašo Berger.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2019 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019 (letno poročilo na povezavi)

<https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2020/pages/za-vlagatelje/objave/letno-porocilo-petrol-2019.pdf>

- *Dopis SDH d.d. – Zahteva za razširitev dnevnega reda, ki jo je družba prejela dne 19.3.2020*
- *Podatki po Zahtevi za razširitev dnevnega reda za sklepa 2.2. in 2.3.*

Nada Drobne Popović
predsednica uprave

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

PETROL d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50

1000 Ljubljana

Številka: 2020/678-MK

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, **v svojem imenu in v imenu delničarja Republike Slovenije** na podlagi določb 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 31. skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo izvedena dne **23. 4. 2020, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana**, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana,

vlaga

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, 18. 3. 2020

I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj), upravlja svoje kapitalske naložbe in na podlagi določbe 1. odstavka 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi PETROL d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba). SDH je imetnik 264.516 delnic družbe, Republika Slovenija je imetnica 225.699 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 23,4968 odstotkov osnovnega kapitala družbe. S tem je izkazan pravni interes predlagatelja oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine družbe in v njej zahteva, da se dnevni red dopolni z dodatno vsebino v okviru na dnevni red že uvrščene točke dnevnega reda, kot sledi v nadaljevanju:

Predlagatelj zahteva, da se 2. točka dnevnega reda dopolni tako, da poleg vsebine, ki je navedena v sklicu skupščine, vsebuje dodatno vsebino, ki jo predlaga predlagatelj, in da se poslej 2. točka dnevnega reda glasi:

»Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, seznanitev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice«

Poleg predlogov sklepov, ki so k tej 2. točki dnevnega reda predlagani v sklicu skupščine, predlagatelj zahteva, da skupščina za sklepom o uporabi bilančnega dobička 2.1. in pred sklepoma o podelitvi razrešnice 2.2. in 2.3. odloča še o naslednjih dveh seznanitvenih sklepih:

Predlog sklepa glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019:

Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Predlog sklepa glede seznanitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe:

Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

Obrazložitev:

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), je 9. marca 2020 sprejel akt Izhodišča za glasovanje SDH na skupščinah družb v letu 2020 (v nadaljevanju: Izhodišča ali akt), ga javno objavil na svoji spletni strani in z aktom naknadno še posebej seznanil

družbe s kapitalsko naložbo države. Akt transparentno in vnaprej opredeljuje stališča in aktivnosti SDH v zvezi s skupščinami družb (oziroma sklepi ustanovitelja) v posameznem letu, konkretno v letu 2020. SDH je v navedenem aktu za leto 2020 pomembno razširil točko 2.10 akta, ki se nanaša na prejemke in politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora.

Glede na navedeno SDH v skladu s točko 2.10 Izhodišč, na skupščinah družb v letu 2020 zahteva širitev dnevnega reda 31. skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana, saj družba vseh vsebin, s katerimi se želi seznaniti SDH na skupščini, ni vključila v dnevni red.

SDH pričakuje, da bo družba skupščino podrobno seznanila s prejemki in s politikami prejemkov na način in z informacijami, ki so navedene v točki 2.10 Izhodišč. Kolikor družba ne bo sledila pričakovanjem SDH*, bodo predstavniki SDH na skupščini postavili ustrezna vprašanja delničarja. V tem primeru SDH pričakuje, da bosta uprava in nadzorni svet družbe PETROL d.d., Ljubljana podala vse odgovore na vprašanja, saj se glede na vnaprejšnjo in pravočasno napoved s strani delničarja lahko nanje ustrezno pripravita.

**Skladno z Izhodišči je pričakovanje SDH glede odvisnih družb, da se razkritja v ustrezni meri podajo za vsaj tri največje odvisne družbe, merjeno po prihodkih posamezne odvisne družbe ali njene skupine, če odvisna družba tvori svojo skupino. Če nobena od navedenih treh največjih odvisnih družb nima sedeža v tujini, družba pa ima odvisne družbe tudi v tujini, potem družba v razkritje namesto tretje največje odvisne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji vključi največjo družbo s sedežem v tujini, merjeno po prihodkih te družbe oziroma skupine, če odvisna družba v tujini tvori svojo skupino.*

Zaradi sledljivosti podanih razkritij na skupščini, v povezavi s predvidenim sklepom skupščine, naj se vsa razkritja, torej predstavljeni obseg razkritij na sami skupščini, vključijo tudi v zapisnik skupščine.

Slovenski državni holding, d.d.
in
REPUBLIKA SLOVENIJA



Gabrijel Škof
predsednik uprave
p.p.

Boris
Medica

Digitalno podpisal
Boris Medica
Datum: 2020.03.19
15:54:00 +01'00"

Podatki po Zahtevi za razširitev dnevnega reda za sklepa 2.2. in 2.3.

1.

Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora treh največjih odvisnih družb v skupini Petrol leto 2019

1. Prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana

Prejemki članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2019 družbe Petrol d.d., Ljubljana so razkriti v revidiranem letnem poročilu družbe na povezavi <https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2020/pages/za-vlagatelje/objave/letno-porocilo-petrol-2019.pdf>

Letno poročilo še ne razkriva variabilnega dela plačila, ki so ga posamezni člani uprave prejeli v mesecu marcu 2020 za svoje delo v letu 2019 in bo v skladu z zakonodajo razkrito v letnem poročilu za leto 2020.

Prejemki članov nadzornega sveta Petrol d.d, Ljubljana so določeni s skupščinskima sklepoma (sprejetima na 21.in 29. skupščini leta 2011 in 2019).

2. Prejemki članov organov vodenja in nadzora treh največjih odvisnih družb v skupini Petrol leto 2019

V letu 2019 so bile, merjeno po prihodkih, tri največje odvisne družbe:
Geoplin d.o.o., Ljubljana
Petrol d.o.o., Zagreb
Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo

Geoplin d.o.o., Ljubljana

V poslovnem letu 2019 je bila v mesecu januarju uprava družbe dvočlanska, po odstopu mag. Alojza Stane s funkcije člana uprave pa enočlanska. Skupni znesek vseh prejetih plačil članov uprave v poslovnem letu 2019 je znašal vključno z bonitetami 244.160 €, od tega je predsednik uprave Boštjan Napast prejel 185.856,40 €, član uprave mag. Alojza Stane pa 58.303, 67 €.

Skupni znesek prejemkov članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2019, ki vključuje plačilo za opravljanje funkcije po sklepu skupščine (sprejetem na 27. skupščini leta 2011) in sejnine, je znašal 13.445 €. Ta znesek je bil v celoti izplačan članu nadzornega sveta Simonu Jelovčanu, predstavniku delavcev, saj sta se druga dva člana nadzornega sveta, imenovana na predlog največjega družbenika Petrol d.d., Ljubljana, mag. Tomaž Berločnik in mag. Janez Grošelj, zaradi internih pravil korporativnega upravljanja Petrol d.d, Ljubljana v odvisnih družbah, temu odpovedala.

Petrol d.o.o., Zagreb

V poslovnem letu 2019 je bila uprava družbe dvočlanska. Predsednik uprave Boris Antolovič je opravljal funkcijo celo poslovno leto, član uprave Miran Jug pa v času od 15.5.2019 do 31.12.2019. Predsednik uprave Boris Antolovič je prejel vključno z bonitetami 1.025.979,86 KN, član uprave Miran Jug pa 55.845,95 €.

Tričlanski nadzorni svet družbe zaradi internih pravil korporativnega upravljanja Petrol d.d, Ljubljana v odvisnih družbah, v letu 2019, ni prejel nobenih plačil.

Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo

V poslovnem letu 2019 je družbo vodil direktor Gregor Žnidaršič. Znesek vseh prejetih plačil v poslovnem letu 2019 je znašal, vključno z bonitetami 171.499,95 BAM.

Opomba: Družba nima organa nadzora in nadzor vrši ter sprejema sklepe edini družbenik Petrol d.d., Ljubljana.

2.

Predstavitev politike prejemkov članov organa vodenja družbe Petrol d.d., Ljubljana in predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja treh največjih odvisnih družb v skupini Petrol za leto 2019

Petrol d.d., Ljubljana

Nadzorni svet je s posameznim članom uprave podpisal individualne pogodbe o zaposlitvi in v njih opredeli poleg osnovne plače še sledeče bistvene pravice:

v pogodbi predsednika uprave Tomaža Berločnika:

- Pravica do regresa za letni dopust največ do višine, ki ni obremenjena s prispevki,
- Pravica do jubilejne nagrade in do drugih osebnih prejemkov – pod enakimi pogoji, kot delavci v Družbi
- Pravica do 35 dni letnega dopusta
- Pravica do letnega obdobjnega preventivnega zdravniškega pregleda
- Pravica do uporabe vozila s šoferjem v službene namene in za namene, ki so posredno ali neposredno povezani z izvrševanjem službenih nalog oziroma prevzete funkcije
- Pravica do denarnega nadomestila zaradi uveljavljanja konkurenčne klavzule
- Pravica do uporabe službenega avtomobila višjega kvalitetnega in cenovnega razreda, za stalno osebno uporabo z možnostjo zamenjave skladno s splošnimi akti, pri čemer mora pridobiti predhodno odobritev predsednika nadzornega sveta
- Pravica do plačila življenjskega, nezgodnega in invalidskega zavarovanja, pri čemer letna vplačana premija ne sme presegati zneska 1 (ene) mesečne osnovne plače Predsednika uprave;
- Pravica do prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
- Pravica do zavarovanja odgovornosti
- Pravica do dodatnega in nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja
- Pravica do odpravnine v višini 6 (šest) mesečnih osnovnih plač Predsednika uprave, v primeru odpoklica Predsednika uprave iz ekonomsko poslovnih razlogov na podlagi 4. alineje 2. odstavka 268. člena Zakona o gospodarskih družbah
- Pravica do odpravnine v višini 6 (šest) mesečnih osnovnih plač v primeru odpoklica zaradi daljše bolezni ali trajne nezmožnosti za delo.
- Pravica do ponujenega delovnega mesta v Družbi, ki je primerno njegovi izobrazbi in izkušnjam, pri čemer se za zaposlitev na tem delovnem mestu sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpoklica iz ekonomsko poslovnih razlogov
- Pravica do variabilnega dela plače:

v pogodbi članov uprave Roka Vodnika in Igorja Stebernaka (drugače kot v pogodbi Tomaža Berločnika):

- Pravica do 30 dni letnega dopusta

v pogodbi začasne predsednice uprave Nade Drobne Popović:

- Pravica do regresa za letni dopust največ do višine, ki ni obremenjena s prispevki
- Pravica do jubilejne nagrade in do drugih osebnih prejemkov – pod enakimi pogoji, kot delavci v Družbi

- Pravica do 35 dni letnega dopusta
- Pravica do uporabe službenega avtomobila v zasebne namene
- Pravica do letnega obdobjnega preventivnega zdravniškega pregleda
- Pravica do sklenitve kombiniranega kolektivnega nezgodnega zavarovanja
- Pravica do uporabe vozila s šoferjem v službene namene in za namene, ki so posredno ali neposredno povezani z izvrševanjem službenih nalog oziroma prevzete funkcije
- Pravica do denarnega nadomestila zaradi uveljavljanja konkurenčne klavzule
- Pravica do odpravnine v primeru prenehanja mandata in delovnega razmerja zaradi upokojitve v višini 6 (šest) mesečnih osnovnih plač
- Pravica do variabilnega dela plače

v pogodbi članice uprave Danijelo Ribarič Selaković (drugače kot v pogodbi Nade Drobne Popović):

- Pravica do 30 dni letnega dopusta
- Pravica do odpravnine v višini 3 (treh) mesečnih osnovnih plač Člana uprave, v primeru odpoklica Člana uprave iz ekonomsko poslovnih razlogov na podlagi 4. alineje 2. odstavka 268. člena Zakona o gospodarskih družbah
- Pravica do ponujenega delovnega mesta v Družbi (direktor strateške službe), pri čemer se za zaposlitev na tem delovnem mestu sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru sporazumnega prenehanja mandata oz. prenehanja na predlog Članice uprave v roku 4 (štirih) mesecev od nastopa mandata oz. ob nastopu mandata novega Predsednika uprave, v kolikor ta nastopi prej.

Variabilni del pripada upravi na podlagi Pravilnika o nagrajevanju uspešnosti dela uprave, ki ga sprejme nadzorni svet. Variabilni del je odvisen od izpolnitve poslovnega načrta za poslovno leto in je sestavljen iz dela, ki pripada upravi na podlagi kvantitativnih kazalnikov (izračunljivi del v maksimalnem znesku šestih osnovnih mesečnih bruto plač) ter dela, ki pripada upravi na podlagi kvalitativnih kazalnikov (ocenljivi del v maksimalnem znesku šestih osnovnih mesečnih bruto plač). Tako posamezni član uprave lahko kot variabilni del prejme največ dvanajst osnovnih mesečnih bruto plač.

Članica uprave / delavka direktorica Ika Krevzel Panić ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za redno delo, ki ga opravlja, kot članica uprave pa prejema po Dogovoru o sodelovanju delavcev pri upravljanju iz leta 1997 dodatek k plači v višini povprečne mesečne bruto plače v družbi.

Geoplin d.o.o., Ljubljana

Politika prejemkov organa vodenja družbe je skladna z Zakonom o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS (Ur. l. RS. št. 21/1, s spr.), ne glede na to, da se omejitve iz tega zakona za družbo ne uporabljajo. Nagrajevanje uprave pa ureja poleg individualne pogodbe o zaposlitvi še Pravilnik o nagrajevanju uspešnosti dela uprave.

Nadzorni svet je s posameznim članom uprave podpisal individualni Pogodbi o zaposlitvi, ki vsebujeta standardne klavzule s sledečimi pravicami:

- pravico do uporabe službenega avtomobila,
- letni menedžerski zdravniški pregled,
- življenjsko in nezgodno zavarovanje,
- dodatno pokojninsko zavarovanje,
- odpravnino v primeru nekrivdne razrešitve s funkcije.

Variabilni del pripada upravi na podlagi Pravilnika o nagrajevanju uspešnosti dela uprave, ki ga sprejme nadzorni svet. Variabilni del je odvisen od izpolnitve poslovnega načrta za poslovno leto in osebnih ciljev predsednika in člana uprave. Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril nadzorni svet oceni upravo. Višina letne nagrade za uspešnost je opredeljena v individualnih pogodbah o zaposlitvi predsednika in člana uprave in se izplača glede na skupno oceno, ugotovljeno v skladu s Pravilnikom.

Petrol d.o.o., Zagreb

Predsednik uprave Boris Antolovič in član uprave Miran Jug (slednji le v času od 15.5.2019 do 31.12.2019), sta v letu 2019 opravljala funkciji na podlagi individualnih pogodb o zaposlitvi, prvi s sklenjeno pogodbo skladno s hrvaško zakonodajo, drugi s sklenjeno skladno s slovensko zakonodajo.

Nadzorni svet je posameznim članom uprave podpisal Pogodbo o zaposlitvi in v njej opredeli poleg osnovne plače še sledeče bistvene pravice:

Boris Antolovič

- Pravica do denarnega nadomestila v primeru, ko se uveljavlja konkurenčna klavzula
- Pravica do dela plače za poslovno uspešnost, kot velja za ostale zaposlene v Družbi
- Pravica do drugih osebnih prejemkov in nadomestil, kot velja za ostale zaposlene v Družbi, skladno s kolektivno pogodbo in splošnimi akti Družbe
- Pravica do letnega dopusta, kot velja za ostale zaposlene v Družbi, vendar največ do 30 dni
- Pravica do uporabe službenega vozila v zasebne namene
- Pravica do odpravnine v primeru rednega izteka pogodbe o zaposlitvi ali če je delavec razrešen iz ekonomsko – poslovnih razlogov
- Pravica do variabilnega dela plače na podlagi individualne delovne uspešnosti /letni pogovor, na katerem se oceni izpolnjevanje poslovnih ciljev v skladu s Poslovnim načrtom in ključnimi cilji Petrola.

Miran Jug

- Pravica do denarnega nadomestila v primeru, ko se uveljavlja konkurenčna klavzula
- Pravica do dela plače za poslovno uspešnost, kot velja za ostale zaposlene v Družbi
- Pravica do drugih osebnih prejemkov in nadomestil, kot velja za ostale zaposlene v Družbi, skladno s kolektivno pogodbo in splošnimi akti Družbe
- Pravica do letnega dopusta 30 dni
- Pravica do uporabe službenega vozila v zasebne namene
- Pravica do odpravnine v primeru rednega izteka pogodbe o zaposlitvi ali če je delavec razrešen iz ekonomsko – poslovnih razlogov
- Pravica do variabilnega dela plače na podlagi individualne delovne uspešnosti /letni pogovor, na katerem se oceni izpolnjevanje poslovnih ciljev v skladu s Poslovnim načrtom in ključnimi cilji Petrola.

Petrol BH Oil Company d.o.o.

Direktor družbe Gregor Žnidaršič je opravljal funkcijo direktorja družbe na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena skladno z lokalno zakonodajo BiH. Petrol d.d., Ljubljana je sklenil z direktorjem individualno pogodbo o zaposlitvi s sledečimi bistvenimi elementi pravicami:

- Pravica do denarnega nadomestila v primeru, ko se uveljavlja konkurenčna klavzula
- Pravica do dela plače za poslovno uspešnost, kot velja za ostale zaposlene v Družbi
- Pravica do drugih osebnih prejemkov in nadomestil, kot velja za ostale zaposlene v Družbi, skladno s kolektivno pogodbo in splošnimi akti Družbe
- Pravica do letnega dopusta v višini 30 dni
- Pravica do uporabe službenega vozila v zasebne namene
- Pravica do odpravnine v višini 6 (šest) mesečnih plač delavca, iz ekonomsko poslovnih razlogov
- Pravica do ponujenega delovnega mesta v Družbi, ki je primerno njegovi izobrazbi in izkušnjam, pri čemer se za zaposlitev na tem delovnem mestu sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, v primeru odpoklica iz ekonomsko poslovnih razlogov
- Pravica do variabilnega dela plače na podlagi individualne delovne uspešnosti /letni pogovor, na katerem se oceni izpolnjevanje poslovnih ciljev v skladu s Poslovnim načrtom in ključnimi cilji Petrola.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa za imenovanje člana nadzornega sveta:

Sklep 3.

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se za mandatno obdobje, ki se prične 24. julija 2020 in konča z zadnjim dnevom mandata 10. aprila 2021, kot predstavnik delničarjev izvoli Janez Pušnik.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je predlaganega kandidata izbral izmed sedemindvajsetih kandidatov, ki so se javili na vabilo, objavljeno dne 28.2.2020, s svojo kandidaturo. Pri izbiri je nadzorni svet upošteval določila Poslovnika o delu nadzornega sveta, zaveze iz sprejete Politike raznolikosti ter referenčni kodeks družbe. Izhajal je iz usmeritve, da se znanja, izkušnje in sposobnosti kandidata medsebojno dopolnjujejo z ostalimi člani nadzornega sveta ter da ne obstajajo nasprotja interesov kandidata. Kandidat ima bogate izkušnje z različnih področij. Njegov življenjepis je priložen. Pri oblikovanju končnega predloga je nadzorni svet v celoti upošteval predlog svoje Komisije za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave.

Nadzorni svet je po kriterijih Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagani kandidat ni ekonomsko, osebno in drugače povezan z družbo in/ali upravo družbe in je torej neodvisen.

Janez Pušnik je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Fakultete za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Ljubljani). Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je magistriral iz Poslovedenja in organizacije (Smer splošno poslovedenje). Ima bogate delovne izkušnje (CFO, kot ustanovitelj in direktor, prokurist, vodja financ in računovodstva, projektni vodja – v različnih organizacijah). Je tudi pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco SIZR, sodni izvedenec za področje »Vrednotenja podjetij« in »Računovodstvo«, od leta 2013 dalje pa je zunanji član revizijske komisije nadzornega sveta Petrol d.d., Ljubljana. Zaposlen je v družbi Fotona d.o.o., Ljubljana kot finančni direktor.

Pred izvolitvijo na skupščini pa bo predlagatelj še dodatno predstavil, v skladu z določilom 274. člena ZGD preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo posameznega kandidata, delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti.

- v nadaljevanju dokumenta CV kandidata

OSEBNI PODATKI mag. Janez Pušnik



+386 51 684 410



pusjanez@hotmail.com

<https://www.linkedin.com/in/janez-pusnik-15681b74/>

Datum rojstva

DELOVNE IZKUŠNJE

april 2018–v teku

CFOFotona d.o.o., Ljubljana (Slovenija)
www.fotona.com

oktober 2016–v teku

Ustanovitelj in direktor

NPK d.o.o., Kisovec (Slovenija)

Vrsta dejavnosti ali sektor vrednotenje podjetij, finančno in računovodsko svetovanje, ...

junij 2013–v teku

Član revizijske komisije nadzornega sveta – neodvisni zunanji strokovnjakPetrol d.d., Ljubljana (Slovenija)
www.petrol.si

maj 2012–v teku

Sodni izvedenec za področja »Vrednotenje podjetij« in »Računovodstvo«

2011–v teku

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco SIZR

julij 2017–marec 2018

CFOWin System d.o.o., Sežana (Slovenija)
del skupine Win Systems Group, Barcelona, Španija

avgust 2007–junij 2017

CFOHalcom d.d., Ljubljana (Slovenija)
www.halcom.si
del skupine "Constellation Software, Inc.", Kanada, www.csisoftware.com

maj 2002–julij 2007

CFO, prokurist, odgovoren za Slovenijo in Hrvaško

Baumax d.o.o. Ljubljana (Slovenija) and Baumax Zagreb d.o.o. (Hrvaška),

januar 2002–april 2002

CFO

Rudis d.d., Trbovlje (Slovenija)

maj 1999–december 2001

Vodja financ in računovodstva

RCR d.o.o., Zagorje (Slovenija)

oktober 1996–april 1999 **Projektni vodja**
 Rudis d.d., Trbovlje (Slovenija)

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

11/1994–5/1997 **MBA, magister poslovanja in organizacije**
 Ekonomska fakulteta, Ljubljana (Slovenija)

2009–2011 **Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij (specialistični študij)**
 Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana (Slovenija)

2007–2011 **Preizkušeni računovodja (specialistični študij)**
 Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana (Slovenija)

oktober 1989–september 1994 **Dipl. ing. elektrotehnike**
 Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana (Slovenija)

KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina

Tuji jeziki	RAZUMEVANJE		GOVORJENJE		PISNO SPOROČANJE
	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
angleščina	C2	C2	C1	C1	C1
nemščina	C1	C1	B2	B2	B2
hrvaščina	C2	C2	C1	C1	C1

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
 Skupni evropski jezikovni okvir - Samoocenjevalna lestvica

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

5. Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19

Predlog sklepa za zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta:

Sklep 4.

Članom nadzornega sveta in zunanjemu članu revizijske komisije se za 30% znižajo prejemki iz naslova dela v nadzornem svetu Petrol d.d., Ljubljana in njegovih komisijah v času od 1.3.2020 do 31.5.2020.

Utemeljitev predloga:

SDH d.d. je družbe v večinski lasti oziroma s prevladujočim vplivom države pozval, naj tudi člani nadzornih svetov prevzamejo del bremen, ki jih je prinesla epidemija COVID-19, z znižanjem svojih prejemkov. Na seji nadzornega sveta so se člani, čeprav ne gre za družbo v večinski lasti oziroma s prevladujočim vplivom države, istega dne odzvali s sprejemom sklepa nadzornega sveta in z odpovedjo vsakega posameznega člana delu prejemkov za čas epidemije. Pri tem pa je Združenje nadzornikov Slovenije opozorilo na morebitne davčne probleme, povezane s prostovoljnimi odpovedmi, in predlagalo, da v izogib davčnim obremenitvam za neizplačani del, ustrezen sklep sprejmejo tudi skupščine družb.