

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi 2. odstavka 295. člena in 4. odstavka 320. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosSv) in na podlagi svojega sklepa z dne 19.11.2020, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine

sklicuje

32. redno skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo 28.12.2020, ob 12:00 uri, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznaniitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo).

2.2. Pri poslih, navedenih v točkah od 3.2.1 do 3.2.8 povzetka Poročila in v tem sklepu navedenih v točkah od 2.2.1 do 2.2.8, ki bodo prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se na podlagi 327. člena ZGD-1 in po pridobitvi mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri posameznih poslih, skladno s točko 2.3., pri katerih so bo izkazalo, da je družbi Petrol d.d. nastala škoda, zoper predsednika in člane uprave družbe Petrol d.d., ki so opravljali funkcijo predsednika ali člana uprave v času, ko je bil posamezni posel sklenjen oz. izveden, vloži tožbo/tožbe za povračilo škode družbi Petrol d.d., Ljubljana.

2.2.1. mBills d.o.o. (nakup poslovnega deleža in dokapitalizacija),

2.2.2 Zagorski metalac d.o.o. (nakup poslovnega deleža),

2.2.3. Petrol d.o.o. (Beograd) (dokapitalizacija in nakupi bencinskih servisov),

2.2.4. Vjetroelektrarna Glunča d.o.o. (nakup deleža in dokapitalizacija),

2.2.5. Petrol Hidroenergija d.o.o. (ustanovitev družbe in dokapitalizacija),

2.2.6. Atet d.o.o. (nakup deleža),

2.2.7. Ustanovitev podružnice in nakup BS Malta in BS Vjenac d.o.o.,

2.2.8. Abciti d.o.o. (nakup deleža).

2.3. Za pooblaščenca družbe Petrol d.d., Ljubljana za vložitev odškodninskih tožb v zvezi s posli, ki so opredeljeni v točki 2.2. in so prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se imenuje Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pooblaščenec). Pooblaščenec je dolžan pred vložitvijo tožb pridobiti mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri posameznih poslih, pri katerih je bila sprejeta odločitev, da se v primeru ugotovljene škode vloži odškodninska tožba. Pri poslih, pri katerih se bo na podlagi mnenja strokovnjakov ustreznih strok izkazalo, da je družbi Petrol d.d. nastala škoda, je dolžan pooblaščenec tožbo/tožbe za povračilo škode vložiti v roku 6 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

3. Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa

Predlog sklepa:

3.1.

Točka 04.05, ki se glasi:

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

3.2.

Točka 05.01, ki se glasi:

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

3.3.

Točka 06.01, ki se glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni emisijski znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek; in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

3.4.

Točka 09.01, ki se glasi:

Upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pooblastila, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom.

Točka 09.02, ki se glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o tem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave (t.i. four eyes principle). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06 podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

Drugi odstavek točke 09.10, se črta.

Dosedanja točka 09.11. se preštevilči v v novo točko 09.13, točka 09.11. pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

- 09.11. Ne glede na določbo točke 09.10 (nič devet deset) pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:
- 09.11.01. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;
- 09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;
- 09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;
- 09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;
- 09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;
- 09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitvev nepravilnih stavbah služnosti operaterjem storitev; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;
- 09.11.07. podelitev prokure;
- 09.11.08. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

Dosedanja točka 09.12 se preštevilči v novo točko 09.14, dosedanja točka 09.12 pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

Določba točke 9.11 se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani posloводства katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 9.11.01 do 9.11.07 (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.

Doda se nova točka 09.15, ki glasi:

Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih

zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.

3.5.

Točka 10.02 se spremeni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:

Ostale člane nadzornega sveta (6) imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Točka 10.03 se črta, preostale nadaljnje podtočke točke 10 pa se ustrezno preštevilčijo.

Dosedanja točka 10.06. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.05 Statuta, se spremeni tako, da glasi:

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve.

Dosedanja točka 10.07. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.06 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Dosedanja točka 10.10. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.09 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj 2/3 (dve tretjini) članov nadzornega sveta.

Drugi odstavek dosedanje točke 10.13. se spremeni tako, da sedaj glasi:

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

in se zgoraj citirano besedilo umesti v drugi odstavek dosedanje točke 10.12. Statuta, ki bo zaradi preštevilčenja postala nova točka 10.11. Statuta.

Dosedanji prvi odstavek točke 10.13. Statuta postane v nespremenjenem besedilu del prvega odstavka dosedanje točke 10.12., pri čemer bo dosedanja točka 10.12. zaradi preštevilčenja, ki je posledica črtanja točke 10.03., postala nova točka 10.11. Statuta, in sicer na način, da se besedilo prvega odstavka dosedanje točke 10.12. nadaljuje z besedilom dosedanjega prvega odstavka točke 10.13. Statuta, ki bo postala nova točka 10.11. Statuta.

V dosedanji točki 10.14. Statuta, ki postane nova točka 10.12. Statuta, se za besedno zvezo »...upravičeni do...« in pred besedo »plačila«, črta beseda »osnovnega«.

3.6.

Točka 11.05. Statuta, ki je do sedaj glasila:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 dni pred dnevom skupščine na: (a) spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije; (b) spletni strani Družbe; in (c) na način, ki ga zahteva morebitna zakonodaja za družbe kot je Družba, upošteva je možnost hitrega dostopa do teh informacij na nediskriminacijski podlagi.

V točki 11.06. Statuta, se za besedno zvezo »lahko skliče« in pred besedno zvezo »s priporočenim pismom«, doda beseda »tudi«, tako da po spremembi navedena točka glasi:.

Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

Točka 11.09 Statuta se dopolni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

3.7.

Dosedanja 13. točka, ki je vsebovala točki 13.01. in 13.02., se spremeni tako, da se sprejme s sledečo vsebino:

13.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so:

- 13.01.01 veliki kupci Družbe; ali
- 13.01.02. veliki dobavitelji Družbe; ali
- 13.01.03. strateški poslovni partnerji Družbe; ali
- 13.01.04. katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe.

13.02. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.

13.03. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.

3.8.

Dosedanja točka 15.01., ki se glasi:

Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini,

se črta,

dosedanja točka 15.02. postane točka 15.01., dosedanja točka 15.03 pa točka 15.02.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlogi sklepov:

4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleksander Zupančič.

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Vrvišar.

4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Janez Žlak.

4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruden.

4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sašo Berger.

4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2021, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.

Sklepe navedene pod točkami 1, 2 in 3 predlaga uprava, sklepe pod točko 4 pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 32. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.petrol.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predloga sklepa in ostalo gradivo je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>), sklic skupščine pa tudi na spletni strani AJPES. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d..

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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. 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in

volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter 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 avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 24.12.2020, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 24.12.2020. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe - za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov pooblaščenecv. Obrazec za prijavo na skupščino 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.

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, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi 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 delničar pooblaščenca pooblasti, da v njegovem imenu opravi tudi prijavo na skupščino, mora biti pooblastilo za prijavo poslano po pošti. V ostalih primerih pa se lahko pooblastilo posreduje družbi tudi 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 pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

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.

Vljudo prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

V skladu s poglavjem 6. ODNOS DO DELNIČARJEV, točka 6.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. oktober 2016, družba poziva in spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v javni delniški družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Predsednica uprave
Nada Drobne Popović

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Pri navedeni točki posebnega gradiva ni. Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in dveh preštevalcev glasov. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine. Skladno z določili ZGD-1 mora biti na skupščini prisoten tudi notar, ki sestavi zapisnik skupščine.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov

Predlagatelj sklepa je uprava Družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo).

2.2. Pri poslih, navedenih v točkah od 3.2.1 do 3.2.8 povzetka Poročila in v tem sklepu navedenih v točkah od 2.2.1 do 2.2.8, ki bodo prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se na podlagi 327. člena ZGD-1 in po pridobitvi mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri posameznih poslih, skladno s točko 2.3., pri katerih so bo izkazalo, da je družbi Petrol d.d. nastala škoda, zoper predsednika in člane uprave družbe Petrol d.d., ki so opravljali funkcijo predsednika ali člana uprave v času, ko je bil posamezni posel sklenjen oz. izveden, vloži tožbo/tožbe za povračilo škode družbi Petrol d.d., Ljubljana.

2.2.1. mBills d.o.o. (nakup poslovnega deleža in dokapitalizacija),

2.2.2. Zagorski metalac d.o.o. (nakup poslovnega deleža),

2.2.3. Petrol d.o.o. (Beograd) (dokapitalizacija in nakupi bencinskih servisov),

2.2.4. Vjetroelektrarna Glunča d.o.o. (nakup deleža in dokapitalizacija),

2.2.5. Petrol Hidroenergija d.o.o. (ustanovitev družbe in dokapitalizacija),

2.2.6. Atet d.o.o. (nakup deleža),

2.2.7. Ustanovitev podružnice in nakup BS Malta in BS Vjenac d.o.o.,

2.2.8. Abciti d.o.o. (nakup deleža).

2.3. Za pooblaščenca družbe Petrol d.d., Ljubljana za vložitev odškodninskih tožb v zvezi s posli, ki so opredeljeni v točki 2.2. in so prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se imenuje Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pooblaščenec). Pooblaščenec je dolžan pred vložitvijo tožb pridobiti mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri posameznih poslih, pri katerih je bila sprejeta odločitev, da se v primeru ugotovljene škode vloži odškodninska tožba. Pri poslih, pri katerih se bo na podlagi mnenja strokovnjakov ustreznih strok izkazalo, da je družbi Petrol d.d. nastala škoda, je dolžan pooblaščenec tožbo/tožbe za povračilo škode vložiti v roku 6 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Obrazložitev k točki 2.1. in 2.2.:

S sklepom 30. skupščine družbe Petrol d.d., sprejetim pod tretjo točko dnevnega reda skupščine, ki se je vršila dne 12.12.2019 (v nadaljevanju Sklep), je bil sprejet sklep s sledečo vsebino:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d.o.o.,

Mestni log 1, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, sklenjenih v obdobju od 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019, in sicer naslednjih poslov (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle), ki presegajo en milijon EUR:

- poslov povezanih s pridobivanjem dolgoročnih finančnih naložb,
- poslov povezanih z odsvojitvijo dolgoročnih finančnih naložb,
- poslov povezanih z drugimi vrstami investicij, razen poslov, ki se nanašajo na investicije v zvezi z energetske obnovo javnih objektov skupaj z občinami, katera se izvaja iz kohezijskih sredstev,
- poslov, ki se nanašajo na sponzorske pogodbe.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, spoštovanja pravno-formalnih postopkov, internih pravil in ustreznosti notranjih kontrol, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganjem in finančno-računovodskega vidika). Za zagotovitev zahtevane vsebine revizorjevega poročila (še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov pristojnih organov družbe v navedenem časovnem obdobju) naj izbrani revizor vključi tudi ustrezne pravne in druge strokovnjake. Poročilo mora vsebovati tudi takšne zaključne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih vsebujejo sledeče: pravno in ekonomsko utemeljitev nestrokovnega oziroma protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotnosti oziroma verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih.

Revizija se omeji na skupno trideset poslov iz vseh zgoraj navedenih kategorij, pri čemer je posebni revizor zavezan zagotoviti čim bolj enakomerno zastopanost vseh kategorij. Če se v posamezni kategoriji glede na vrednostni kriterij nahaja več poslov, kot jih je mogoče pregledati glede na omejitve števila revidiranih poslov, se v tej kategoriji pregledajo posli, ki so vrednostno največji, lahko pa tudi vrednostno manjši posli, če za to po presoji posebnega revizorja obstajajo utemeljeni razlogi.

Posebni revizor je dolžan skladno s 320. členom ZGD-1 o ugotovitvah revizije pripraviti pisno poročilo in se opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov najkasneje v roku osmih mesecev od sprejema skupščinskega sklepa.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo in pojasnila, ki so potrebne za izvedbo posebne revizije.«

Na podlagi navedenega sklepa je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana sklenila pogodbo z izvajalcem posebne revizije, ki je upravi predložil Poročilo o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d. Ljubljana z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo).

Skladno z določilom 4. odstavka 320. člena ZGD-1 je uprava Poročilo predložila nadzornemu svetu, ki ga je obravnaval na seji dne 23.10.2020 in sprejel sledeč sklep:

Sklep št. 3

Nadzorni svet se je seznanil, da se je poslovodstvo družbe Petrol d.d., Ljubljana danes, na 88. seji uprave, seznanilo s posebnim revizorjevim poročilom, ki je bilo izdelano na podlagi skupščinskega sklepa z dne 12.12.2019.

Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje, da je poslovodstvo danes, po seznaitvi s poročilom, v skladu z določilom četrtega odstavka 320. člena ZGD -1 seznanilo nadzorni svet, da ima nadzorni svet revizorjevo poročilo z ugotovitvami v slovenskem in angleškem jeziku dostopno v VDR.

Nadzorni svet se je seznanil, da bodo ugotovitve posebnega revizorja danes, 23.10.2020, objavljene na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze in na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Na podlagi zgoraj citiranega zakonskega določila je uprava dolžna Poročilo uvrstiti na dnevni red naslednje skupščine.

Iz Poročila izhaja, da so bile pri izbranih 30 poslih z vrednostjo nad 1 mio EUR, ki so bili sklenjeni v obdobju med 1.1.2015 in 24.10.2019, ugotovljene precejšnje nepravilnosti in sicer:

- Odločitve so se sprejemale na osnovi pomanjkljivih informacij, brez potrebne zahtevane stopnje skrbnosti.
- Kršene so bile določbe statuta, internih aktov in pravilnikov.
- Niso bili vzpostavljeni sistemi za učinkovit nadzor nad pripravo podatkov in informacij, ki tvorijo podlago za investicije.
- Vidik ekonomske upravičenosti naložb je bil večkrat zanemarjen oziroma ni bil opravljen skrbno v skladu s splošnimi poslovno finančnimi načeli vodenja podjetja. Niso bili sprejeti nikakršni ukrepi, ki bi preprečili vlaganje v dolgoročna sredstva v previsokih zneskih. Plačane so bile kupnine, ki ne odražajo prave vrednosti sredstev.
- Določena področja so bila pomanjkljivo normirana (ne obstoj internih aktov, ki bi urejali področje nabave finančnih naložb, njihovo odsvajanje in ipd.).
- V postopkih pred odločanjem ni bilo pripravljenih ocen donosnosti naložb, ocen sinergij in tveganj naložb, razvojnih ciljev in načina financiranja nadaljnjega razvoja le-teh ali pa so bile ugotovljene konceptualne pomanjkljivosti pri izračunih ekonomike oz. modelu vrednotenja investicij.

Iz Poročila nadalje izhaja, da so posli, ki so predmet odločanja pod točko 2.2. dnevnega reda, tisti posli, pri katerih so bile v Poročilu ugotovljene nepravilnosti in pri katerih posledično obstaja možnost oškodovanja družbe Petrol d.d., zaradi česar uprava skupščini predlaga, da se odloča zgolj o navedenih poslih. Razlog, da uprava predlaga, da skupščina odloča zgolj o navedenih poslih je v tem, da je pri odločanju o morebitni odškodninski obveznosti posloводства potrebno uporabiti zakonska določila, ki urejajo pogoje nastanka odškodninske obveznosti. Za nastanek odškodninske obveznosti morajo biti kumulativno izpolnjene sledeče predpostavke: protipravno ravnanje, škoda, vzročna zveza (med protipravnim ravnanjem in škodo) in odgovornost. V primerih, ko ni izpolnjena katerakoli od navedenih predpostavk, odškodninske obveznosti ni. Glede na to, da iz Poročila izhaja, da pri poslih, ki niso uvrščeni v točko 2.2.1. do 2.2.8. niso izpolnjene vse predpostavke, uprava ne predlaga, da se pri navedenih poslih izdela višina oškodovanja in vložitev tožb.

V zvezi s predlogom pod točko 2.2., uprava dodatno pojasnjuje, da je škoda pri posameznih poslih v Poročilu opredeljena opisno in ne s konkretno številko. Posebni revizor s tem v zvezi pojasnjuje, da bi bilo potrebno za določitev višine škode angažirati dodatne strokovnjake, kot npr. pooblaščenec ocenjevalce vrednosti podjetij, izvedence gradbene stroke, izvedence za vrednotenje investicij v opremo, izvedence na področju investicij v elektrarne in druge, zaradi česar uprava pod točko 2.3. predlaga, da se pred vložitvijo tožb s pomočjo navedenih strokovnjakov, pridobi oceno višine škode po posameznih poslih.

Glede na to, da iz Poročila izhaja, da pri posameznih poslih niso bile ugotovljene takšne nepravilnosti, ki bi omogočale vložitev odškodninskih tožb, uprava ocenjuje, da je smotno, da skupščina glasuje zgolj o tistih poslih, kjer so bile ugotovljene takšne nepravilnosti, ki vložitev odškodninskih tožb omogočajo. Z oblikovanjem predloga z vsebino, kot izhaja iz vabila in tega pojasnila, se delničarjem oz. skupščini ne odvzema možnosti, da se odloča tudi o drugih poslih, saj lahko delničarji na skupščini podajo nasprotno predloge.

Obrazložitev k točki 2.3.

V zvezi s predlogom pod točko 2.3. dnevnega reda, uprava predlaga, da skupščina imenuje pooblaščenca za vložitev odškodninskih tožb in da naj se pridobijo mnenja strokovnjakov, ki naj ugotovijo in opredelijo višino škode. Uprava predlog za imenovanje pooblaščenca utemeljuje z dejstvom, da je bila revizija posameznih poslov družbe predmet odločanja na skupščini, zaradi česar ocenjuje, da je primerno, da skupščina odloči tudi o vseh nadaljnjih potrebnih korakih, povezanih z realizacijo Sklepa, sprejetega na 30. skupščini Družbe. Nadaljnji koraki vključujejo oceno višine škode pri tistih poslih, pri katerih bo skupščina sprejela odločitev o vložitvi tožb pod točko 2.2. in, po pridobitvi strokovnih mnenj o višini škode, vložitev tožb. Ker je za vložitev tožbe/tožb smiselno imenovati pooblaščenca, uprava skupščini predlaga, da odloči tudi o tem poslu, torej o imenovanju predlaganega pooblaščenca. Imenovanje pooblaščenca že v tej fazi, je smiselno tudi zaradi tega, ker bo lahko pooblaščenec izdelovalcem strokovnih mnenj o višini škode pomagal z usmeritvami glede oškodovanja in jim dajal ustrezna pravna pojasnila, povezana z vprašanji pravno priznanih škod. S tako predvideno obliko sodelovanja, bo pooblaščenec bolje seznanjen s pravnim in dejanskim stanjem zadev, v katerih bo zastopal Družbo, hkrati pa bo lahko že v tej fazi dajal ustrezna in potrebna pravna pojasnila izvajalcem ocen oškodovanja v zvezi s pravno priznanimi oblikami škode, kar vse bo zagotavljalo boljše pripravljena gradiva in posledične tožbe. Pooblaščenec je dolžan tožbe vložiti v roku 6 mesecev, šteto od dneva te skupščine.

Gradivo:

Gradivo za skupščino obsega Poročilo, pri čemer se Povzetek Poročila objavlja kot priloga tega gradiva, celotno Poročilo pa je delničarjem dostopno na sedežu družbe, kjer si ga lahko ogledajo in preberejo, na način, kot izhaja iz Informacije za delničarje. V primeru delničarjeve zahteve, bo delničar prejel prepis Poročila najpozneje naslednji delovni dan po podani zahtevi. Zahteva za prepis Poročila se poda v skladu s protokolom, ki je bil objavljen v javni objavi družbe na SEOnet dne 23.10.2020.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepov pod točko 2 je uprava Družbe.

V nadaljevanju: Tekst povzetka poročila BDO Revizija d.o.o.

**POVZETEK
POROČILA DELNIČARJEM
O POSEBNI REVIZIJI POSLOV DRUŽBE
PETROL d.d., Ljubljana**

**Za pravilno razumevanje pregleda vodenja poslov in
zaključkov je potrebno ta povzetek brati skupaj s
Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe
Petrol d.d., Ljubljana.**

KAZALO:

1	Splošne informacije	1
1.1	Osnova za pregled	1
1.2	Predmet in cilj pregleda	1
1.3	Pristop in upoštevana sodila	2
1.4	Poslovodstvo Družbe v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019	5
1.5	Nadzorni svet Družbe v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019	5
1.6	Viri informacij	6
1.7	Omejitve	6
2	Kriteriji za izbor poslov ter seznam izbranih poslov	8
2.1	Kriteriji za izbor poslov, ki so predmet pregleda	8
2.2	Seznam izbranih in pregledanih poslov	9
3	Povzetek ugotovitev	10
3.1	Pregledani posli, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti	10
3.2	Pregledani posli, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti	15
3.3	Splošne ugotovitve, vezane na korporativno upravljanje	22
3.4	Presoja kazenske odgovornosti Uprave	22
4	Zaključek	23

1 Splošne informacije

1.1 Osnova za pregled

Skladno s sklepom 30. skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju Petrol ali Družba) z dne 12. 12. 2019 je bila družba BDO Revizija d.o.o. (v nadaljevanju tudi BDO ali posebni revizor) imenovana za posebnega revizorja preveritve vodenja posameznih poslov Družbe v obdobju od 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019.

BDO in Petrol sta v ta namen dne 7. 2. 2020 sklenili Pogodbo za opravljanje posebne revizije v skladu s sklepom skupščine. Razglasitev epidemije je v veliki meri otežila izvajanje pogodbe skladno z dogovorjenimi roki, zaradi česar sta družbi sklenili aneks k pogodbi in podaljšali rok izvedbe posebne revizije do 15. 10. 2020.

1.2 Predmet in cilj pregleda

Predmet in cilj pregleda je določen v tretji točki zapisnika 30. skupščine Družbe z dne 12. 12. 2019, ki vsebuje naslednje zahteve:

Skladno s sklepom skupščine posebni revizor preveri vodenje poslov, sklenjenih v obdobju od 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019 in sicer naslednjih poslov (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle), ki presegajo en milijon EUR:

- poslov, povezanih s pridobivanjem dolgoročnih finančnih naložb;
- poslov, povezanih z odsvojitvijo dolgoročnih finančnih naložb;
- poslov, povezanih z drugimi vrstami investicij, razen poslov, ki se nanašajo na investicije v zvezi z energetske obnovo javnih objektov skupaj z občinami, katere se izvajajo iz kohezijskih sredstev;
- poslov, ki se nanašajo na sponzorske pogodbe.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika in sicer:

- z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in vidika ekonomske upravičenosti);
- z vidika izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, spoštovanja pravno-formalnih postopkov, internih pravil in ustreznosti notranjih kontrol, ustreznosti zavarovanj) in
- z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganjem in finančno-računovodskega vidika).

Za zagotovitev zahtevane vsebine revizorjevega poročila (še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov pristojnih organov družbe v navedenem časovnem obdobju) posebni revizor vključi tudi ustrezne pravne in druge strokovnjake. Skladno z zahtevo skupščinskega sklepa mora poročilo vsebovati tudi takšne zaključne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih vsebujejo:

- pravno in ekonomsko utemeljitev nestrokovnega oziroma protipravnega ravnanja;
- opredelitev škode;
- ugotovitev kršitelja;
- njegovo odgovornost in
- oceno smotrnosti oziroma verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih.

Posebna revizija se omeji na skupno 30 poslov iz vseh zgoraj navedenih kategorij, pri čemer je posebni revizor zavezan zagotoviti čim bolj enakomerno zastopanost vseh kategorij. Če se v posamezni kategoriji glede na vrednostni kriterij nahaja več poslov, se v tej kategoriji pregledajo posli, ki so vrednostno največji, lahko pa tudi vrednostno manjši posli, če za to po presoji posebnega revizorja obstajajo utemeljeni razlogi.

1.3 Pristop in upoštevana sodila

1.3.1 Pristop

Pristop k delu je temeljil na naslednjih ključnih postopkih:

- izbor, pridobitev dokumentacije in pregled 30 poslov, ki izpolnjujejo kriterije za izbor poslov kot so navedeni v točki 1.2;
- pridobitev, pregled in analiza dokumentacije, ki so jo pripravile odgovorne osebe iz posameznih služb Družbe in se nanaša na izbrane posle;
- pridobitev, pregled in analiza računovodskih podatkov, ki so jih pripravili v službi računovodstva Družbe in se nanaša na izbrane posle;
- proučevanje notranjih predpisov, pravilnikov in navodil s področja investicij, naložbenja in sponzoriranja, ki so bili veljavni v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019;
- proučevanje zakonodaje, ki velja na področju investiranja, naložbenja in sponzoriranja, ki se nanaša na področja, ki so predmet posebne revizije in je bila veljavna v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019;
- proučevanje drugih internih dokumentov Družbe (plani, strategija Družbe oz. Skupine Petrol, zapisniki odgovornih za upravljanje), ki so bili podlaga za izvedbo poslov, ki so predmet pregleda;
- pregledovanje javno dostopnih podatkov in informacij o poslih, ki so bili predmet pregleda;
- pridobitev pojasnil na naša vprašanja s strani Uprave, ki je Družbo vodila v obdobju 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019; z Upravo smo se želeli sestati in pridobiti ustna pojasnila, vendar smo nato na željo članov Uprave, ki je o poslih želela podati odgovore na vnaprej posredovana vprašanja, pridobili le njihove pisne odgovore;
- pridobitev in analiza ustnih in pisnih pojasnil s strani oseb, odgovornih za posamezna relevantna področja;
- proučitev dodatnih pojasnil Družbe z dne 17. 8. 2020, ki jih je slednja pripravila kot odzivno poročilo po seznanitvi z osnutkom tega poročila.

1.3.2 Sodila

Pri svojem delu smo upoštevali Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA) in sledili določilom zakonodaje, ki opredeljuje skrbnost vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Za presojanje skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika smo upoštevali:

a) 263. člen ZGD-1 (Zakon o gospodarskih družbah), ki med drugim določa:

- 1) Član organa vodenja ali nadzora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati skrivnost družbe.
- 2) Člani organa vodenja ali nadzora so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. Če družba sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje članov organov vodenja ali nadzora pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi, mora biti določena odbitna franšiza vsaj v višini 10 % škode, vendar ne več, kot znaša 1,5-kratnik njihovih fiksnih letnih prejemkov.

- 3) Članu organa vodenja ali nadzora ni treba povrniti škode, če dejanje, s katerim je bila družbi povzročena škoda, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost člana posloводства ni izključena, čeprav je nadzorni svet ali upravni odbor odobril dejanje. Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka, če s tem soglašajo skupščina, in če temu z izjavo, ki se vnese v zapisnik skupščine, ne ugovarja manjšina, ki ima skupno vsaj desetino osnovnega kapitala.
 - 4) Odškodninski zahtevki, ki ga ima družba do člana organa vodenja ali nadzora, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih družba ne more poplačati. Odrek zahtevku ali pobot iz prejšnjega odstavka nasproti upnikom nima pravnega učinka, ni pa se tudi mogoče sklicevati na to, da dejanje temelji na sklepu skupščine.
- b) **12., 28. in 29. člen ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju), ki določajo temeljne obveznosti posloводства in članov nadzornega sveta ter pravila poslovnofinančne stroke.**

28. člen ZFPPIPP - Temeljne obveznosti posloводства:

- 1) Posloводство mora zagotoviti, da družba posluje v skladu s tem zakonom in pravili poslovnofinančne stroke.
- 2) Posloводство mora pri vodenju poslov družbe ravnati s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si pri tem prizadevati, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.
- 3) Člani posloводства so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki nastane zaradi kršitve njihovih obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona.
- 4) Člani posloводства so prosti odškodninske odgovornosti iz tretjega odstavka tega člena, če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.

29. člen ZFPPIPP - Temeljne obveznosti članov nadzornega sveta:

- 1) Nadzorni svet mora pri izvajanju svojih pristojnosti in odgovornosti za opravljanje nadzora nad vodenjem poslov družbe redno preverjati:
 1. ali je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna in
 2. ali posloводство ravna v skladu s pravili iz 2. poglavja tega zakona.
- 2) Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki jo je imela zaradi kršitve njihovih obveznosti iz 2. poglavja tega zakona.
- 3) Člani nadzornega sveta so prosti odškodninske odgovornosti iz drugega odstavka tega člena, če dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.

12. člen ZFPPIPP - Pravila poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij

- 1) Pravila poslovnofinančne stroke so:
 1. poslovnofinančna načela in standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter
 2. druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v poslovnofinančni stroki.
- 2) Pravila stroke upravljanja podjetij so izkustvena pravila skrbnega upravljanja podjetij, ki so splošno uveljavljena v stroki upravljanja podjetij.

c) **Pravilo podjetniške presoje (business judgement rule), kot je sprejeto v slovenski sodni praksi in iz katerega izhaja, da se ravnanje posloводства lahko opredeli kot skrbno, če so izpolnjeni naslednji pogoji:**

- gre za odločitev med več možnostmi, ki so pravno dopustne, torej za tiste presoje, pri katerih je posloводство svobodno pri odločitvi, kako bo ravnalo. Mora iti za poslovno odločitev; njeno nasprotje so pravno regulirane odločitve;
- posloводство mora ravnati v dobro družbe. Glede posledic oz. učinkov posamezne odločitve (izbir) se presoja, ali je posloводство na podlagi informacij, s katerimi je

razpolagalo (ali bi lahko razpolagalo, če bi ravnalo ustrezno skrbno in pribavilo dostopne informacije) v trenutku sprejema odločitve lahko določeno posledico utemeljeno pričakovalo;

- ravnanja posloводства ne smejo uravnavati posebni interesi ali tuji vplivi;
- posloводство mora sprejeti odločitev na podlagi primernih informacij. Upoštevati je potrebno informacije, do katerih je imelo dostop pred odločanjem (oz. do katerih bi lahko imelo dostop, če bi ravnalo ustrezno skrbno in pribavilo dostopne informacije);
- posloводство mora ravnati v dobri veri.

d) Kodeks poslovnofinančnih načel, ki ga je (v smislu 12. člena ZFPPIPP) sprejel Slovenski inštitut za revizijo

e) Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ljubljanska borza, d.d. in Združenje nadzornikov Slovenije, sprejet dne 27. 10. 2016)

f) Statut Družbe, ki med drugim določa:

09.10. Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa Družbo skupaj še z enim članom oziroma predsednikom uprave.

Za pridobitev ali odsvojitve lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitve družb in poslovnih enot, najem posojil ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, posamičnih investicij, ki presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, za podelitev prokure in za dovolitev hipotek, potrebujejo zastopniki soglasje nadzornega sveta.

g) Politike upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana (sprejete na podlagi kodeksa iz točke e) zgoraj), ki med drugim določajo:

Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje družbe, zakoniti zastopniki potrebujejo v skladu s Statutom družbe Petrol d.d., Ljubljana soglasje nadzornega sveta. V poslovni praksi odnosov med upravo in nadzornim svetom pa uprava družbe seznanja nadzorni svet tudi o vseh aktivnostih, ki formalno sicer ne sodijo med s statutom določene primere, ko uprava potrebuje soglasje, smiselno pa je v takih primerih vedenje nadzornega sveta in njegovo mnenje.

h) Koncept M&A centra za skupino Petrol (potrjen na upravi Družbe dne 20. 6. 2016), ki med drugim določa:

M&A center za skupino Petrol je umeščen v OE Finance v Poslovno podporo v Petrolu d.d., Ljubljana. Naloge M&A centra so: (i) koordinacija M&A korporacijskih dejanj matične družbe in družb v skupini Petrol; (ii) koordinacija eksternih M&A aktivnosti glede na poslovne priložnosti.

Korporacijsko dejanje (interno in eksterno):

- Vrste korporacijskih dejanj:
 - o ustanovitev nove družbe;
 - o nakup in prodaja družbe;
 - o pripojitve družbe ali pripojitev določene dejavnosti družbe;
 - o razdružitev in drugo;
- Znotraj posameznega korporacijskega dejanja pa tudi organizacija ostalih postopkov, npr. skrbnega pregleda poslovanja, vrednotenja...

Osnovna usmeritev je, da ima vsak projekt lastnika projekta (uprava matične družbe), vsaka ekipa pa projektne vodje, ki pripravi dokument Okvir projekta, pri čemer je ekipa

iz posameznega poslovnega področja in procesne ter poslovne podpore matične družbe praviloma enotna za vse projekte v posamezni državi.

Pristojnosti in odgovornosti M&A centra za skupino Petrol:

- koordinacija,
- organizacija in
- vodenje procesa M&A projektov na enem mestu;
- dokumentiranje M&A projektov za sejo uprave in arhiviranje dokumentacije.

Koordinator (M&A centra) mora biti obveščen o vseh M&A projektih.

1.4 Posloводство Družbe v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019

Družbo v skladu z aktom o ustanovitvi vodi direktor; če ta ni imenovan pa zastopnik. V obdobju, ki ga zajema posebna revizija so Družbo vodili naslednji direktorji oziroma zastopniki:

Ime in priimek	Funkcija in način zastopanja v obdobju preizkusa	Obdobje
Tomaž Berločnik	Predsednik uprave, samostojno zastopanje	1. 2. 2011 - 24. 10. 2019
Igor Stebernak	Član uprave, samostojno zastopanje	1. 5. 2015 - 24. 10. 2019
Rok Vodnik	Član uprave, samostojno zastopanje	30. 8. 2009 - 24. 10. 2019
Janez Živko	Član uprave, samostojno zastopanje	30. 8. 2009 - 1. 3. 2015
Ika Krevzel-Panić	Članica uprave (delavska direktorica), skupno zastopanje	18. 4. 2017 - v teku

Vir: www.ajpes.si

1.5 Nadzorni svet Družbe v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019

V obdobju, ki ga zajema posebna revizija, so bili člani nadzornega sveta naslednji:

Ime in priimek	Funkcija	Obdobje
Tomaž Kuntarič	Predsednik nadzornega sveta	22. 4. 2013 - 7. 4. 2017
Irena Prižvić	Namestnica predsednika nadzornega sveta	22. 4. 2013 - 7. 4. 2017
Igo Gruđen	Član nadzornega sveta	7. 4. 2013 - 7. 4. 2017 11. 4. 2017 - 11. 2. 2020
Klemen Ferjančič	Član nadzornega sveta	7. 4. 2013 - 7. 4. 2017
Matija Blažič	Član nadzornega sveta	7. 4. 2013 - 7. 4. 2017
Mladen Kaliterna	Član nadzornega sveta	16. 7. 2013 - v teku
Andrej Tomplak	Član nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih	22. 2. 2013 - 21. 2. 2017
Zoran Gračner	Član nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih	22. 2. 2013 - v teku
Damjan Legan	Član nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih	28. 1. 2016 - 21. 2. 2017
Ika Krevzel Panić	Članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih	22. 2. 2013 - 10. 12. 2015
Nada Drobne Popović	Članica nadzornega sveta Predsednica nadzornega sveta	11. 4. 2017 - 20. 4. 2017 20. 4. 2017 - 11. 2. 2020*
Sašo Berger	Član nadzornega sveta Namestnik predsednice nadzornega sveta	11. 4. 2017 - 20. 4. 2017 20. 4. 2017 - 11. 2. 2020
Metod Podkrižnik	Član nadzornega sveta	11. 4. 2017 - v teku
Sergij Goriup	Član nadzornega sveta	11. 4. 2017 - v teku
Alen Mihečič	Član nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih	22. 2. 2017 - v teku
Robert Ravnikar	Član nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih	22. 2. 2017 - v teku

Vir: www.ajpes.si

* v času od 25. 10. 2019 do 11. 2. 2020 predsednica uprave po sklepu NS

1.6 Viri informacij

Dokumentacijo smo prejeli v elektronski obliki v virtualni podatkovni sobi, preko katere je potekala tudi komunikacija, vezana na dodatna vprašanja. Na izbranem vzorcu smo preverili, ali predložena dokumentacija ustreza originalni dokumentaciji.

Opravili smo razgovore z odgovornimi osebami na naslednjih področjih in na naslednje datume:

Področje	Datum
Uvodni sestanek	28.01.2020
Splošni sestanek v zvezi s potekom dela	4.03.2020
Investicije v OS in finančne naložbe	1.04.2020
Sponzorstva	14.05.2020
IT	9.06.2020
Maloprodaja	15.06.2020
M&A	16.06.2020
Investicije v OS	16.06.2020
Kontroling	18.06.2020

V zvezi s pregledano dokumentacijo in podanimi pojasnili izpostavljamo naslednje omejitve:

1.7 Omejitve

- Pregled smo izvedli kot računovodski strokovnjaki. V skladu s ponudbo in pogodbo smo v pregled vključili strokovnjake pravne stroke in sicer je sodelovala Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., ki je opredelila odškodninski vidik poslov, odvetnik dr. Blaž Kovačič-Mlinar, ki je opredelil kazenski vidik poslov in strokovnjaki ocenjevanja vrednosti podjetij iz družbe BDO Svetovanje d.o.o., ki so sodelovali pri pregledu ocen vrednosti.
- Skladno s pogodbo z dne 7. 2. 2020 smo se pri svojem delu omejili na postopke v zvezi s posli, opredeljenimi v sklepu 30. skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana in sicer na poslovne dogodke, ki so se zgodili v obdobju med 1. 1. 2015 in 24. 10. 2019. Poslovne dogodke, ki se nanašajo na posel, ki je predmet pregleda in so se zgodili pred ali po navedenem obdobju, navajamo zgolj zaradi boljšega razumevanja posla in se do njih ne opredeljujemo.
- V skladu s sklepom skupščine smo preverjali vodenje poslov, za kar je pristojna Uprava Družbe.
- Nismo neodvisno preverjali točnosti in popolnosti pripravljenih podatkov, dokumentov in podanih informacij, zato ne zagotavljamo točnosti ali popolnosti katerikoli podatkov, ki jih vsebuje poročilo ali informacij, ki so nam bile na voljo pri nadaljnjem poizvedovanju. Prav tako v zvezi s pogodbami nismo opravljali poizvedb pri nasprotnih pogodbenih strankah.
- Vsebinski in časovni obseg našega dela je bil določen s pogodbo in omejen z dokumentacijo, ki nam je bila na razpolago v času od podpisa pogodbe do 15. 10. 2020 ter s pojasnili intervjuvanih oseb. Ne podajamo mnenja o zadostnosti opravljenih postopkov niti o primernosti tega poročila za kak drug namen kot tisti naveden v točki 1.2. Prav tako ne moremo izključiti možnosti, da bi na podlagi dodatnih informacij in dokumentov morda prišli do dodatnih ali drugačnih ugotovitev.
- Skladno s sklepom skupščine smo pri poslih, kjer smo zaznali znake oškodovanja, z vsebinskega vidika opredelili škodo. Nismo pa izračunali višine škode, ker izračun škode ni bil predmet sklepa skupščine, prav tako izračun škode na podlagi dokumentacije, ki smo jo prejeli, ni možen, saj bi bilo za to potrebno opraviti skrbne preglede (v primeru, da ti niso bili opravljeni oz. niso bili opravljeni v zadostni meri), pridobiti natančnejše podatke o planih poslovanja, natančneje spoznati predmet ocenjevanja, kar vse bi bilo osnova za

izračun prave (t.j. poštene) vrednosti predmeta ocenjevanja in posledično osnova za izračun višine škode. V nekaterih primerih bi bilo potrebno v izračun škode vključiti tudi izvedence tehničnih in gradbenih strok.

- Postopki, ki smo jih opravili pri pregledu, ne predstavljajo revidiranja, kot je opredeljeno v Zakonu o revidiranju (ZRev-2) in pravilih Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov (IFAC) s področja revidiranja, dajanja zagotovil in sorodnih storitev, zato ne izražamo mnenja ali kakršnegakoli zagotovila glede računovodskih izkazov družbe Petrol d.d., Ljubljana.
- Družba BDO Revizija d.o.o. poročila ni dolžna dopolniti z dogodki in okoliščinami, ki nastanejo po datumu tega poročila.
- Ne prevzemamo nobene obveznosti za škode, tako neposredne kot posledične, ki izhajajo ali so povezane s tem poročilom ali katerokoli informacijo, posredovano pisno ali ustno.

Ta povzetek je namenjen delničarjem, nadzornemu svetu in upravi družbe Petrol d.d., Ljubljana.

2 Kriteriji za izbor poslov ter seznam izbranih poslov

2.1 Kriteriji za izbor poslov, ki so predmet pregleda

S strani družbe Petrol smo prejeli sezname:

- poslov, povezanih s pridobivanjem dolgoročnih finančnih naložb - deležev in delnic v obdobju, ki je predmet pregleda;
- poslov, povezanih s pridobivanjem dolgoročnih finančnih naložb - posojil v obdobju, ki je predmet pregleda;
- poslov, povezanih z odsvajanjem dolgoročnih finančnih naložb v obdobju, ki je predmet pregleda;
- poslov, povezanih z drugimi vrstami investicij (razen kohezij) v obdobju, ki je predmet pregleda;
- poslov, povezanih s sponzorskimi pogodbami v obdobju, ki je predmet pregleda.

Petrol pripravlja računovodske izkaze skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, veljavnimi v EU (MSRP). Ti ne opredeljujejo pojma dolgoročnih finančnih naložb. Za namen izbora poslov, ki se nanaša na dolgoročne finančne naložbe, smo zato izhajali iz predpostavke, da dolgoročne finančne naložbe vsebinsko zajemajo naslednja nekratkoročna sredstva iz izkaza finančnega položaja družbe Petrol d.d. (ločeni računovodski izkazi), kar smo upoštevali pri določitvi osnove za izbor:

- naložbe v odvisne družbe;
- naložbe v skupaj obvladovane družbe;
- naložbe v pridružene družbe;
- finančna sredstva po poštenu vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa;
- finančne terjatve.

Popolnost predloženih podatkov smo preverili s primerjavo zneskov iz zgoraj omenjenih evidenc z revidiranimi letnimi poročili za obdobja, končana 31. 12. 2015, 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 ter 31. 12. 2018 ter s primerjavo zneskov v bruto bilancah za navedena obdobja in za obdobje 1. 1.-31. 10. 2019.

Predmet pregleda je bilo 30 poslov z vrednostjo nad 1 milijon EUR. Skladno s sklepom skupščine smo enakomerno zastopanost kategorij zagotovili na naslednji način:

- izmed vseh poslov, povezanih s sponzorstvom, sta dva presegala vrednost 1 milijon EUR, zato smo ta dva posla uvrstili na seznam izbranih poslov;
- izmed vseh poslov, povezanih z odsvajanjem dolgoročnih finančnih naložb, so trije posli presegali vrednost 1 milijon EUR, zato smo te tri posle uvrstili na seznam izbranih poslov (s tem, da je eden vezan na pridobivanje dolgoročne finančne naložbe in zato ni obravnavan kot ločen posel temveč kot povezan posel);
- preostalih 26 poslov se nanaša na (a) posle pridobivanja dolgoročnih finančnih naložb (15 poslov - pri čemer so bili zneski iz dokapitalizacije odvisne družbe Petrol Beograd d.o.o. namenjeni za nakup bencinskih servisov v Srbiji, zneski iz ustanovitve podružnice v Banja Luki pa za nakup bencinskih servisov v Bosni in Hercegovini) ter (b) posle drugih investicij (11 poslov). Kriterij za izbor so bili vrednostno največji posli in/ali posli, ki smo jih kot pomembnejše z vidika vpliva na računovodske izkaze določili na podlagi pregledovanja letnih poročil, drugih javno dostopnih podatkov in pogovora z novim poslovoilstvom Družbe.

2.2 Seznam izbranih in pregledanih poslov

Šte. št.	Pridobivanje dolg. finančnih naložb - naložbe v podjetja	Znesek v EUR	Kratek opis vsebine
1	GEOPLIN d.o.o.	34.785.968	Menjava in nakup deleža
2	MBILLS d.o.o.	11.039.000	Nakup deleža in dokapitalizacija
3	ZAGORSKI METALAC d.o.o.	8.414.665	Nakup deleža
4	INTRADE ENERGIJA d.o.o.	8.032.844	Pridobitev deleža z dokapitalizacijo
5-8	PETROL d.o.o., BEOGRAD	7.330.000	Dokapitalizacije za nakup 4 BS
9	VJETROELEKTRARNE GLUNČA d.o.o., ŠIBENIK	7.023.482	Nakup deleža in dokapitalizacija
10	PETROL HIDROENERGIJA d.o.o. Teslić	5.000.409	Ustanovitev družbe in dokapitalizacija
11	ATET d.o.o.	4.044.396	Nakup deleža
12	USTANOVITEV PODRUŽNICE IN NAKUP BS MALTA	3.498.501	Ustanovitev podružnice in nakup BS Malta
13	MEGAENERGIJA d.o.o.	3.293.949	Nakup deleža
14	USTANOVITEV PODRUŽNICE IN NAKUP BS VJENAC	2.488.594	Ustanovitev podružnice in nakup BS Vjenac
15	ABCITI d.o.o.	1.202.596	Nakup deleža

	Pridobivanje dolg. finančnih naložb - dana posejila	Znesek v EUR	Kratek opis vsebine
sodi k			
9	VJETROELEKTRARNE GLUNČA	23.400.000	Posejilo, ki sodi k naložbi pod 9 in se zato šteje kot 1 posel

	Odvajitev dolg. finančnih naložb	Znesek v EUR	Kratek opis vsebine
sodi k			
1	PLINHOLD d.o.o.	10.194.784	Menjava, ki sodi k naložbi 1 in se zato šteje kot 1 posel
16	MARCHE GOSTINSTVO d.o.o.	2.850.000	Prodaja deleža
17	POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d.	1.451.008	Nakup in prodaja delnic

	Druge vrste investicij	Znesek v EUR	Kratek opis vsebine
18	SAP - NOV INFORMACIJSKI SISTEM	6.488.073	Investicija v nov ERP SAP
19	BS PODLEHNIK Z - NOVI	4.101.171	Novogradnja BS OC Podlehnik-Zahod
20	KONCESIJA ZP ŠKOFJA LOKA	4.072.787	Koncesija za zemeljski plin Škofja Loka
21	BS MARIBOR - VZHOD	4.062.180	Novogradnja BS OC Maribor-Vzhod
22	BS MARIBOR - ZAHOD	3.863.219	Novogradnja BS OC Maribor-Zahod
23	BS PODLEHNIK V - NOVI	2.851.744	Novogradnja BS OC Podlehnik-Vzhod
24	PROGRAMSKA OPREMA - zbir postavk	2.727.333	Od tega dobavitelj SUNESIS d.o.o. 1.089.849 EUR
25	BS LOKACIJA BLED IV - SEVERNA OBVOZNICA	2.537.271	Novogradnja BS Bled Severna obvoznica
26	NAKUP PROSTOROV SLOVENSKA 54, LJUBLJANA	2.274.053	Nakup in rekonstrukcija poslovnih prostorov na Slovenski 54, Ljubljana
27	PODATKOVNI CENTER - zbir postavk	2.139.893	Od tega dobavitelj IBM 1.797.860 EUR
28	SND LENDAVA-UREDITEV CEVOVODOV...	1.915.118	Celovita obnova tehnološkega in požarnega dela skladišča

	Sponzorske pogodbe	Znesek	Kratek opis vsebine
29	KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA	2.030.000	Sponzorstvo KK Olimpija
30	SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE	1.067.000	Sponzorske pogodbe s SZS (z biatlonci in alpinci)

Vir: Petrol d.d., Ljubljana

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve, vezane na vodenje vsakega od poslov, ki je bil predmet pregleda.

3 Povzetek ugotovitev

3.1 Pregledani posli, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti

Pri vodenju poslov, ki jih navajamo v nadaljevanju, nismo ugotovili nepravilnosti z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika (torej z vidika ustreznosti sprejema odločitve, z vidika izvedbe posla in z vidika vpliva posla na poslovanje družbe), ki bi predstavljale razloge za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.1 Geoplin d.o.o. (menjava in nakup poslovnih deležev) in Plinhold (menjava poslovnega deleža)

Družba Geoplin d.o.o. (Geoplin) je bila edina družbenica družbe Plinovodi d.o.o. (Plinovodi), ki jo je v letu 2017 oddelila v novoustanovljeno družbo Plinhold d.o.o. (Plinhold). Republika Slovenija (RS) je želela pridobiti večinski lastniški delež v Plinholdu, Petrol pa je imel strateški interes postati večinski lastnik v družbi Geoplin. Petrol je v letu 2017 z RS sklenil menjalno pogodbo, s katero je RS na Petrol prenesla 16 % osnovnega kapitala Geoplina, Petrol pa je na RS prenesel 11 % osnovnega kapitala Plinholda (edinega družbenika družbe Plinovodi). Po tej menjavi je Geoplin postal odvisno podjetje, Plinhold pa pridruženo podjetje Skupine Petrol. Menjalno razmerje je bilo določeno na podlagi skrbnih pregledov in ocen vrednosti, izvedenih s strani zunanjih strokovnjakov. V letu 2018 in 2019 je Petrol odkupoval deleže v Geoplinu od podjetij, ki so pod nadzorom RS in od drugih prodajalcev.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.2 Intrade Energija d.o.o. (pridobitev deleža z dokapitalizacijo)

Intrade Energija d.o.o. Sarajevo (Intrade Energija) je bila od leta 2013, ko je bila izvedena priponitev družbe IG investicijski inženiring d.o.o. Petrolu, neposredno odvisna družba. Petrol je imel 51% delež v osnovnem kapitalu, vrednost naložbe pa je bila že od priponitve izkazana v višini 0 EUR zaradi slabega poslovanja Intrade Energije. Na dan 31.12.2018 je imel Petrol tudi terjatev za dano posojilo v višini 11.952.981 EUR. Zaradi slabega poslovanja in visokega negativnega kapitala je obstajalo tveganje, da bi Intrade Energija izgubila koncesijo za proizvodnjo električne energije ter prenehala poslovati. V tem primeru bi Petrol dokončno izgubil možnost povrnitve danega posojila. V marcu in aprilu 2019 je Petrol dokapitaliziral družbo v vplačilom osnovnega kapitala v višini 8.032.844 EUR in postal lastnik 99,75 % osnovnega kapitala. Celotni znesek je Intrade Energija v decembru 2019 vrnila Petrolu kot vračilo posojila. Z dokapitalizacijo in prevzemom skoraj celotnega lastništva Petrol ni prevzel dodatnega tveganja, si je pa olajšal upravljanje družbe in omogočil izvedbo sanacije poslovanja Intrade Energije.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.3 Megaenergija d.o.o. (nakup poslovnega deleža)

Na podlagi pogodbe, sklenjene v marcu 2018 je Petrol za kupnino v višini 3.293.949 EUR pridobil 100 % delež v osnovnem kapitalu družbe Megaenergija d.o.o. Maribor, ki se je imela v lasti 24 proizvodnih naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije s pogodbami za odkup, veljavnimi še 5 do 7 let. Aprila 2018 sta Petrol in Megaenergija sklenila Pogodbo o priponitvi z datumom obračuna priponitve 31.12.2017, Megaenergija pa je bila 1.6.2018 izbrisana iz sodnega registra.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost organa vodenja Družbe.

3.1.4 Marche Gostinstvo d.o.o. (prodaja poslovnega deleža)

Petrol je bil pred prodajo lastnik 25 % poslovnega deleža v družbi Marche Gostinstvo d.o.o. Postopki sprejema odločitve o prodaji poslovnega deleža so tekli že od začetka leta 2013 dalje. Uprava je Nadzorni svet tekoče obveščala o poteku prodaje, v času od začetka postopka prodaje do 18. 4. 2016, ko je Uprava sprejela sklep o prodaji za ceno 2.850.000 EUR, so potekala pogajanja. Cena temelji na interni oceni vrednosti, pripravljeni po stanju 31. 12. 2012. Cenitev pred samo prodajo ni bila posodobljena, vendar javno dostopni računovodski izkazi družbe Marche Gostinstvo d.o.o. kažejo, da je bilo dejansko poslovanje slabše od planiranega, ki je bilo osnova za izračun prodajne cene. Kupoprodajna pogodba s kupcem Marche International AG je bila podpisana 21. 4. 2016 in sicer za ceno 2.850.000 EUR. Petrol je s prodajo realiziral dobiček v višini 2.496.198 EUR.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost organa vodenja Družbe.

3.1.5 Pokojninska družba A d.d. (prodaja delnic)

Pokojninska družba A, d.d. je na Petrol naslovila ponudbo za sodelovanje pri nakupu 9.391 delnic Pokojninske družbe A, d.d. (PDAR) po ceni 162,16 EUR, ki jih je imel v lasti Mercator, d.d. Uprava je 9. 11. 2015 potrdila, da se sklene kupoprodajna pogodba z Mercator, d.d. za nakup 8.470 delnic PDAR, kupoprodajna pogodba z Mercator, d.d. za nakup 921 delnic PDAR, oboje po ceni 162,16 EUR ter Dogovor s Pokojninsko družbo A, d.d. o prodaji delnic po tem, ko ta pridobi skupščinski sklep o nakupu lastnih delnic in ki določa, da bo v primeru, ko bo sprejet ustrezen sklep skupščine, nemudoma odkupila 8.948 delnic PDAR po ceni, ki bo najmanj enaka nakupni ceni delnic družbe Petrol, povečani za 3% p.a. Kupoprodajni pogodbi z Mercator, d.d. sta bili sklenjeni 23. 11. 2015, kupnina pa plačana skladno s kupoprodajno pogodbo. 23. 12. 2015 sta Petrol in Pokojninska družba A, d.d. sklenila kupoprodajno pogodbo za 8.470 delnic PDAR po ceni 162,51 EUR oz. za skupno ceno 1.376.459,70 EUR, dne 27. 1. 2016 pa še za 478 delnic PDAR po ceni 162,44 EUR oz. za skupno ceno 77.646,32 EUR. Petrol je s poslom realiziral dobiček v višini 3.098,34 EUR.

Pri pregledu posla smo ugotovili, da bi morala Uprava skladno z določbami Statuta Družbe v zvezi s pridobitvijo delnic pridobiti soglasje Nadzornega sveta, ki pa ga ni pridobila, vendar pa navedena nepravilnost ne predstavlja razlogov za odškodninsko odgovornost organa vodenja Družbe. Drugih pomanjkljivosti nismo odkrili.

3.1.6 SAP d.d. (investicija v informacijski sistem)

Nakup novega ERP-a je bil zajet v plan naložb za leto 2017 ter vsa naslednja leta, prav tako so bile investicije v IT zajete v dokumentu Poslovni načrti in ključni cilji skupine Petrol za leto 2018 in tudi za leto 2019, ki ju je potrdil Nadzorni svet. Petrol je za nabavo novega ERP-a pridobil ponudbe skladno z internim Navodilom o nabavi IT opreme in storitev. Postopek izbora je bil izveden transparentno in gospodarno. Pri postopku izbora sta Petrolu pomagala zunanja svetovalca in sicer na vsebinskem in na pravnem področju.

Kot dobavitelj licenc in podpore standardne programske opreme je bil na podlagi vnaprej postavljenih kriterijev izbran SAP d.d. in sicer za programske rešitve SAP S/4 HANA. Kot implementator je bila izbrana družba Sapphir management consulting d.o.o. Projektna skupina, ki je vodila postopek nabave, je o statusu redno poročala Upravi. Uprava je v pogodbi o implementaciji ustrezno zavarovala morebitna tveganja, povezana z implementacijo.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.7 Bencinski servis Podlehnik Zahod (investicija v bencinski servis)

Projektiranje in upravni postopek investicije v BS Podlehnik Zahod (BS Podlehnik Z) se je pričel februarja 2016. Planirana vrednost investicije s komunalnim prispevkom je znašala 4.996.000 EUR, pri čemer je bilo za leto 2016 planiranih le 120.000 EUR, razlika pa se je uvrstila v plan naložb skupine Petrol za prihajajoča leta. Uprava je med 1. 2. 2016 in 4. 2. 2019 na štirih sejah s sklepi dosledno potrdila vsakoletni plan naložb, v katerega je bila uvrščena tudi gradnja BS Podlehnik Z. Petrol je gradbeno dovoljenje za omenjeno investicijo pridobil 16. 8. 2018, dne 21. 12. 2018 je Petrol dokončno prevzel bencinski servis in pridobil uporabno dovoljenje.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.8 Koncesija zemeljski plin Škofja Loka (nakup koncesije)

Uprava Petrola je septembra 2014 soglašala, da se odda vloga o interesu za pridobitev koncesije za distribucijo zemeljskega plina v Občini Škofja Loka, zato se je 4. 11. 2014 seznanila s prijavo za usposobljenost za pridobitev koncesije in ga potrdila. 5. 12. 2014 je Petrol izdal izhodiščno ponudbo v višini 2.900.000 EUR, drugi ponudnik je ponudil nekoliko nižjo ceno. Po pozivu Občine Škofja Loka k oddaji končne ponudbe je Petrol oddal ponudbo v višini 3.093.000 EUR. Drugi ponudnik je po prvi fazi pogajanj odstopil. K sklepu uprave za podpis koncesijske pogodbe je bil predložen tudi izračun notranje stopnje donosa, ki je pokazal, da je projekt ekonomsko upravičen, saj znaša IRR več kot WACC. Nakup je bil opravljen skladno s takrat veljavnim Pravilnikom o zagotavljanju sredstev za izvajanje naložb in o postopku odobritve naložb. Petrol je koncesijo evidentiral med neopredmetena sredstva z dobo koristnosti 35 let.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.9 Bencinski servis Maribor Vzhod (investicija v bencinski servis)

Predlog investicije in začetek projektiranja novogradnje bencinskega servisa Maribor - Oskrbni center Vzhod - AC sega v leto 2011, kot posledica izgradnje novega avtocestnega odseka Pesnica-Slivnica, ki je preusmeril velik del tranzitnega prometa na to območje. Petrol je z realizacijo projekta pričel v letu 2015, ko je dne 18. 5. 2015 prejel gradbeno dovoljenje. Predlog investicije se je uvrstil v plan naložb skupine Petrol za leto 2015 in se delno prenesel v plan za leto 2016. Gradnja BS Maribor V je potekala med julijem in decembrom 2015, uporabno dovoljenje je Petrol prejel dne 23. 12. 2015.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.10 Bencinski servis Maribor Zahod (investicija v bencinski servis)

Skladno z investicijo BS Maribor Vzhod se je idejna zasnova izgradnje bencinskega servisa Maribor - Oskrbni center Zahod (BS Maribor Z) pričela s procesom projektiranja v aprilu 2011. Odločitev o gradnji novega bencinskega servisa je sprejela Uprava s sklepom št. 19/2016-9/16. V planu naložb za leto 2017 je bil vključen predlog dodatne investicije, ki jo je Uprava v celoti potrdila na seji dne 31. 1. 2017. Družba je za oba predloga naložb prejela gradbeno dovoljenje, in sicer 18. 5. 2015 za prvega ter 17. 2. 2017 za drugega. Gradnja BS Maribor Z je potekala med oktobrom 2016 in februarjem 2017, pri čemer je Petrol uporabno dovoljenje pridobil 6. 3. 2017.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.11 Bencinski servis Podlehnik Vzhod (investicija v bencinski servis)

Zasnova za gradnjo objekta OC Podlehnik vzhod - novi (BS Podlehnik V) je nastala po izgradnji novega avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje, zaradi katerega sta bila porušena dva obstoječa bencinska servisa Petrola. Petrol je v dogovorih z DARS-om pridobil prednostno pravico najema počivališč, ob izpolnjevanju pogodbenih zahtev DARS-a in prostorskih aktov. Deloma je bila investicija uvrščena v plan v letu 2016, pretežna vrednost investicije se je prenesla v plan naložb za leto 2017, ki ga je s sklepom št. 41/2016-2/16 potrdila Uprava dne 5. 9. 2016. Petrol je dovoljenje za gradnjo objekta pridobil 28. 8. 2017 ter končal z gradbenimi deli v novembru 2017. BS Podlehnik V je pridobil uporabno dovoljenje in pričel z obratovanjem 22. 11. 2017.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.12 Programska oprema (investicije v IT, povezane z dobaviteljem Sunesis d.o.o.)

Sodelovanje z družbo Sunesis d.o.o. je vezano na vključitev zunanjih izvajalcev v proces razvoja Petrolove digitalne platforme, v proces razvoja implementacije projektov v skladu z digitalno strategijo in v proces vpeljave sprememb načina dela v IT. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci je bilo potrjeno na seji uprave, načrtovan znesek za zunanje svetovalce pa vključen v plan naložb skupine Petrol za leto 2017 in nato za nadaljnja leta, ki ga potrjuje Uprava. Uprava je pooblastilo za izbor izvajalca podelila skupini za izbor izvajalcev, ki so jo sestavljali direktor Informatike, vodja razvoja in IT strokovnjak. Pogodba o sodelovanju med družbama Petrol in Sunesis d.o.o. je bila podpisana 9. 3. 2017, način in obseg sodelovanja pa se določa na podlagi posameznega naročila, ki ga pripravi Petrol. Iz pogodbe izhaja, da se je Petrol ustrezno zavaroval v primeru prekinitve pogodbe in zamud pri izvedbi dela. Petrol je nad delom zunanjih izvajalcev vzpostavil ustrezen nadzor, pri likvidaciji računov pa postopal skladno s Pravilnikom o pooblastilih in podpisovanju v družbi Petrol d.d., Ljubljana. Prejeti računi so evidentirani kot neopredmetena sredstva.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.13 Bencinski servis Bled severna obvoznica (investicija v bencinski servis)

Petrol je imel na območju Bleda - Ljubljanska cesta Sever zgrajen bencinski servis, ki ga je Občina Bled zaradi svojih zahtev in prostorskih planov odkupila. Zato je Petrol poiskal novo lokacijo na severni obvoznici Bleda. Nakup zemljišča je bil obravnavan na 40. seji Uprave v letu 2015, kjer je uprava sprejela sklep o nakupu zemljišča v vrednosti 740.037 EUR brez DDV in potrdila oceno ekonomske upravičenosti investicije BS Bled IV - severna obvoznica (BS Bled IV) z dne 16. 7. 2015. Uprava je določila, da poslovanje BS Bled - Ljubljanska cesta Sever preneha šele po izgradnji novega BS Bled IV ob severni obvoznici, zato je za obdobje 3 let sklenila najemno pogodbo z letno najemnino 20.000 EUR brez DDV. Investicija v novogradnjo BS Bled IV severna obvoznica je bila uvrščena v plan naložb za leto 2018 in 2019, ki je bil potrjen s sklepom Uprave dne 3. 9. 2018.

Petrol je za gradnjo objekta pridobil dovoljenje v decembru 2018, z gradbenimi deli pa je pričel v februarju 2019. BS Bled IV je pričel z obratovanjem 17. 6. 2019.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.14 Podatkovni center IBM (investicija v IT opremo)

Nakup centralne strežniške infrastrukture je bil vključen v plan naložb za leto 2019, ki je bil potrjen s strani Uprave. Razlog za nakup je bilo dejstvo, da so se zmogljivosti obstoječega

sistema zaradi povečanega obsega poslovanja izjemno hitro polnile. Nakup centralnega računalnika je potrdila Uprava na seji 10. 12. 2018. Petrol ponudb drugih proizvajalcev ni pridobival, saj je obstoječ informacijski sistem v celoti temeljil na IBM centralnem računalniku. Tak primer nakupa je skladen z določili Navodila o nabavi IT opreme in storitev. Nakupna cena za centralni računalnik IBM Z14, za diskovna polja ter prodajo obstoječe diskovne enote je znašala 1.730.000 EUR. Znesek je bil poravnán v štirih obrokih. Petrol je opremo evidentiral med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, kar je skladno z MSRP.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.15 Investicija SND Lendava (ureditev cevovodov)

Skladišče naftnih derivatov (SND) Lendava je del bivše rafinerije surove nafte v Lendavi, ki je bil prvotno zasnovan in izgrajen kot terminal. Zaradi zastarelosti objektov in opreme ter tehnološke neustreznosti instalacij je Uprava dne 5. 12. 2016 sprejela odločitev o celoviti obnovi tehnološkega in požarnega dela skladišča SND Lendava.

Celotna investicija je zajemala obnovo polnilnice kamionskih cistern, menjavo tehnoloških in požarnih cevovodov na cevem mostu ob polnilnici kamionskih cistern, izgradnjo stabilnega sistema za gašenje in hlajenje polnilnice kamionskih cistern in železniškega pretakališča ter celovito sanacijo dveh rezervoarjev za skladiščenje biodizla. Petrol je z gradbenimi deli obnove skladišča pričel 29. 6. 2018, pri čemer je dne 17. 4. 2019 objekt prevzel v lastno uporabo.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.16 Košarkarski klub Olimpija (sponzorske pogodbe)

Petrol je za sponzoriranje KK Olimpija v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019 namenil 2.030.000 EUR. Zneski so podprti s sponzorskimi pogodbami, ki jih je podpisala Uprava Družbe. Postopek odobritve sponzorskih sredstev je bil izpeljan transparentno.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.17 Smučarska zveza Slovenije (sponzorske pogodbe)

Petrol je za sponzoriranje SZS v obdobju 1. 1. 2015 - 24. 10. 2019 namenil skupno 1.067.000 EUR, znesek pa je bil namenjen sponzoriranju sezon 2015/2016 do 2018/2019 (nekatere pogodbe so še v teku) in sicer panoge alpskega smučanja in biatloncev. Zneski so podprti s sponzorskimi pogodbami, ki jih je podpisala Uprava Družbe. Postopek odobritve sponzorskih sredstev je bil izpeljan transparentno.

Pri pregledu posla nismo našli pomanjkljivosti, ki bi lahko predstavljale podlago za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.1.18 Poslovni prostori Slovenska 54, Ljubljana (nakup poslovnih prostorov)

Predstavitev posla:

Uprava se je s sklepom št. 39/2016-3/16 odločila o širitvi mreže prodajnih mest na področje trgovin brez ponudbe tekočih goriv (HopIN) ter na tej osnovi pripravila Predlog investicije v poslovne prostore in priročno trgovino na Slovenski 54, Ljubljana v pritličju stavbe v skupni izmeri 1.081m², od tega pritličje za trgovino 350m².

Uprava je dne 30. 5. 2017 s sklepom št. 31/2017(korespondenčna)-1/17 odobrila oddajo ponudbe za nakup poslovnih prostorov od lastnika DUTB na omenjeni lokaciji v višini

1.590.000 EUR brez DDV, skladno z razpisnimi pogoji s strani DUTB. Nakup prostorov je bil realiziran skladno z dano ponudbo.

Povzetek ugotovitev:

Uprava je svojo odločitev sprejela na osnovi pomanjkljivih informacij in sicer: Družba je naračila oceno vrednosti nepremičnine, ki potrjuje, da je tržna vrednost nepremičnine sicer višja od nakupne cene. Ni znano ali je Družba že razpolagala s cenitvijo nepremičnine na dan 30.5.2017, ko je sprejela odločitev s sklepom št. 31/2017(korespondenčna)-1/17 in odobrila oddajo ponudbe za nakup poslovnih prostorov od lastnika DUTB. Ob sprejemu odločitve 30.5.2017 je bila pripravljena ocena ekonomske upravičenosti le za trgovino HopIN v pritličju. Pri odločitvi za nakup nepremičnine Uprava ni spoštovala splošnih načel vodenja podjetja in sicer, da investira v tiste posle, pri katerih se dosega največja neto sedanja vrednost, ki omogoča največjo (maksimalno) rast vrednosti enote navadnega lastniškega kapitala.

Nakup nepremičnine na Slovenski 54 predstavlja premoženje, ki ima sicer tržno vrednost, ne zadosti pa zahtevam po donosu. Družba je izpostavljena tveganju spremembe tržne vrednosti nepremičnin v centru mesta, hkrati pa se postavlja tudi vprašanje namena uporabe poslovnih prostorov.

Navedene pomanjkljivosti ne predstavljajo podlage za odškodninsko odgovornost članov organa vodenja Družbe.

3.2 Pregledani posli, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti

3.2.1 mBills d.o.o. (nakup poslovnega deleža in dokapitalizacija)

Posel se nanaša na nakup in dokapitalizacijo družbe mBills d.o.o. (mBills), ki se ukvarja z dejavnostjo izdajanja elektronskega denarja in razvijanjem aplikacij za izvajanje plačilnih storitev. Uprava je v novembru 2017 sklenila pogodbo o nakupu 76 % deleža v osnovnem kapitalu in ustanovila nakupno opcijo v korist Petrola in prodajno opcijo v korist prodajalca Aibomo d.o.o. za preostali 24 % delež. Kupnina za 76 % delež je znašala 1.919.000 EUR, kupnina za nakupno opcijo pa 606.000 EUR. Dogovorjeni odložni pogoji so bili izpolnjeni 6. 2. 2018, predlog za prenos 76 % poslovnega deleža je bil v Poslovni register Slovenije vložen 2. 2. 2018. V istem mesecu je bila izvedena dokapitalizacija mBills v skupni višini 2.000.000 EUR (od tega Petrol 1.520.000 EUR) ter povišana kupnina za nakupno opcijo za 480.000 EUR na 1.086.000 EUR. V mesecu maju 2019 je samo Petrol izvedel dokapitalizacijo v višini 7.600.000 EUR ter povišal svoj lastniški delež na 91,04 %. Marca 2020 je Petrol podal nakupno opsijsko izjavo in za dogovorjeno kupnino 1.086.000 EUR prevzel še preostali delež v kapitalu v višini 8,96 % in postal edini družbenik družbe mBills.

Povzetek ugotovitev:

Pri pregledu predmetnega posla smo odkrili precejšnje pomanjkljivosti, ki po našem mnenju predstavljajo podlago za odškodninsko odgovornost članov Uprave, in sicer:

a) kršitev določb Statuta Družbe glede obveznega soglasja NS

Uprava Družbe je v zvezi s predmetnim poslom pridobila soglasje NS zgolj v postopku nakupa prvotnega poslovnega deleža, t.j. poslovnega deleža v nominalni vrednosti 1.919.000,00 EUR, ki je (v času nakupa) predstavljal 76% osnovnega kapitala mBills. Ne glede na določbe Statuta Družbe in zahtevo NS, da naj ga Uprava obvešča o razvoju "projekta mBills" pa po podatkih, ki izhajajo iz dokumentacije, prejete tekom postopka pregleda posla, NS ni niti obvestila o nobenem od obeh kasneje izvedenih postopkov dokapitalizacije mBills, niti ni v zvezi s tema postopkoma od NS pridobila potrebnega predhodnega soglasja za udeležbo Petrola v omenjenih postopkih.

b) Uprava pri vodenju predmetnega posla ni ravnala z zahtevano stopnjo skrbnosti

Uprava niti ob nakupu, niti ob izvedbi obeh postopkov dokapitalizacije mBills ni presojala ekonomske upravičenosti načrtovanih postopkov, saj pred svojo končno odločitvijo ni pridobila vseh relevantnih informacij, ki so potrebne za odločitev o izvedbi naložbe, prav tako pa pred dokončno odločitvijo tudi ni ustrezno obravnavala vseh običajno pričakovanih nemonetarnih in monetarnih vidikov naložbe (v postopku pred odločanjem ni bilo pripravljenih ocen donosnosti naložbe, ocen sinergij in tveganj naložbe, razvojnih ciljev in načina financiranja nadaljnjega razvoja, Uprava pa kljub odsotnosti takšnih analiz, njihove izdelave pred sprejemom odločitve niti ni zahtevala).

Opozarjamo tudi, da iz dokumentacije, prejete tekom postopka pregleda posla ni bilo razvidno, kaj je bil razlog za odločitev Uprave, da pristane na pogodbeni cenil za (a) nakup poslovnega deleža v višini 76% osnovnega kapitala mBills; kot tudi (b) za nakup preostalega deleža v višini 24% osnovnega kapitala mBills na podlagi nakupne/prodajne opcije, v višini, povsem enaki nominalnim zneskom osnovnega kapitala družbe mBills, ki sta ga omenjena deleža dejansko predstavljala, zlasti upošteva dejstvo, da (a) je mBills ves čas poslovala z izgubo, negativne pa so bile tudi prihodnje projekcije denarnih tokov; ter (b) da je bila mBills zagonsko podjetje in je zato obstajala velika negotovost glede uspešnosti njenega prihodnjega poslovanja. Ocenjujemo, da je Družba zelo verjetno svojo investicijo v poslovne deleže v mBills že prvotno preplačala, nato pa brez ustreznih ekonomskih presoj in analiz izvedla še dve dokapitalizaciji mBills, pri čemer Uprava nikoli ni presojala ali in če sploh - kdaj, na kakšen način in v kolikšni meri, bodo ti vložki Petrolu povrnjeni.

Ocenjujemo, da obstaja precejšnja verjetnost, da je Uprava s svojimi odločitvami o: (a) načinu vstopa v lastniško strukturo mBills; (b) ceni poslovnih deležev mBills; ter (c) izvedbi obeh postopkov dokapitalizacij povzročila oškodovanje Družbe.

Škoda, ki je v zvezi z pridobivanjem poslovnih deležev v mBills in izvedbami postopkov dokapitalizacij nastala Družbi po našem mnenju predstavlja: (a) znesek razlike med dejansko plačano kupnino in »pravo« (t.j. tržno/pošteno) vrednostjo obeh poslovnih deležev (v trenutku njihovega nakupa); ter (b) znesek »preplačanih« novih vložkov v obeh postopkih dokapitalizacij (t.j. znesek razlike med dejanskimi zneski vplačil osnovnega kapitala in zneski, ki bi bili ekonomsko upravičeni). Nastalo škodo bo Družba morala v morebitnem postopku zoper člane Uprave dokazovati z mnenjem(-i) izvedenca(-ev) ustreznih ekonomskih strok, pri čemer obseg škode in s tem uspeh Družbe v takšnem postopku v celoti zavisi od ugotovitev omenjenih izvedencev.

3.2.2 Zagorski metalac d.o.o. (nakup poslovnega deleža)

Posel se nanaša na nakup 81 % poslovnega deleža v podjetju Zagorski metalac d.o.o., ki ga je Petrol izvedel skupaj s podjetjem Geoplin d.o.o. Družba Zagorski metalac d.o.o. se ukvarja z distribucijo in prodajo zemeljskega plina na Hrvaškem. Nakup je bil opravljen v letu 2018. Petrol in prodajalec sta dogovorila kupnino v višini 8.500.000 EUR ob predpostavki, da znaša neto obratni kapital 2.000.000 EUR. V kolikor je ta višji, se kupnina poveča za 81 % x 2.000.000 EUR, v kolikor pa nižji, se kupnina zniža za 2.000.000 EUR minus neto obratni kapital. Končna kupnina je znašala 10.240.447 EUR in je bila poravnana skladno s kupoprodajno pogodbo.

Povzetek ugotovitev:

Sprejem odločitve o izvedbi posla je bil s pravno-formalnega vidika ustrezen. Z vidika ekonomske upravičenosti ugotavljamo naslednje:

- iz dokumentacije, ki nam je bila predložena, ni bilo razvidno kako je bila končna kupnina v višini 8.500.000 EUR izračunana, prav tako pa ni bilo razvidno, ali bo naložba ob upoštevanju dogovorjene kupnine dosegala ciljni donos;
- iz dokumentacije ni jasno, ali se znesek 2.000.000 EUR nanaša na presežna sredstva družbe Zagorski metalac d.o.o. in je kot tak v celoti upravičeno del kupnine;
- v izračunu, ki ga je kot izhodišče za utemeljitev višine naložbe pripravil Petrol, so pri izračunu preostale vrednosti za dejavnost distribucije odlivi za investicije

upoštevani samo v višini 30 % amortizacije. Po naši oceni je ta predpostavka konceptualno napačna, saj ne predvideva obnove oziroma nadomestitve sredstev, ki so predmet amortiziranja. V primeru, da bi bile investicije v izračunu preostale vrednosti izenačene z višino amortizacije, bi to vplivalo na nižjo ocenjeno vrednost.

Izpostavljene pomanjkljivosti/nedоследnosti predstavljajo tveganje, da je bila za zadevno družbo plačana kupnina, ki ne odraža njene prave vrednosti oz. le-to presega (škoda bi torej predstavljala razlika med kupnino in »pravo« vrednostjo družbe).

3.2.3 Petrol d.o.o. Beograd (dokapitalizacija in nakupi bencinskih servisov)

Posel se nanaša na pregled družbe Petrol d.o.o. Beograd (Petrol BG), ki je bila ustanovljena z namenom prodaje blaga in storitev na območju Srbije. V obdobju med leti 2015 do 2019 je Petrol za namen spodbude investicijske dejavnosti dodatno dokapitaliziral Petrol d.o.o. Beograd v višini 7.330.000 EUR. Ta sredstva so bila zagotovljena za nakupe oziroma izgradnjo bencinskih servisov:

- BS Leštane v višini 1.500.000 EUR,
 - BS Blok 41A za nakup zemljišča in izgradnjo v vrednosti 2.500.000 EUR,
 - BS Ada za nakup zemljišča in izgradnjo v višini 3.330.000 EUR,
- v letu 2017 je Petrol BG dodatno izvedel še investicijo v gradnjo BS Subotica, ki je bila deloma financirana iz zgoraj navedenih dokapitalizacij, deloma pa iz lastnih sredstev Petrol BG.

Povzetek ugotovitev:

Na podlagi razpoložljive in pregledane dokumentacije ugotavljamo, da je Družba ustrezno pravno-formalno sprejela odločitve glede dokapitalizacije družbe Petrol BG ter nadzirala namensko porabo sredstev za izgradnjo štirih BS: BS VUK Leštane, BS Beograd blok 41a, BS Beograd ADA in BS Subotica.

Izpostavljamo, da je bil vidik ekonomske upravičenosti podcenjen. Po zagonu bencinskih servisov se je izkazalo, da je bila planirana prodaja v pripravljenih ekonomikah bistveno precenjena. Posebej izpostavljamo konceptualne pomanjkljivosti pri izračunu ekonomike oziroma modelu vrednotenja investicij:

- *Petrol v vseh ekonomikah izračuna preostale vrednosti temelji na predpostavki, da investicije predstavljajo 40 % amortizacije. To pomeni, da se v neskončnost predpostavi, da se ne bodo obnovila vsa sredstva, ki so predmet amortiziranja. Takšna predpostavka je po našem mnenju napačna. Vpliv na vrednost niha od npr. 5 % pa tudi do slabih 10 % izhodiščno ocenjene maksimalne možne investicije. To pomeni, da so maksimalne možne vrednosti investicij lahko previsoko ocenjene za 5 % do slabih 10 %, kar bi v določenih primerih lahko pomenilo ekonomsko neupravičeno investicijo;*
- *Petrol v izračunih preostale vrednosti pri ekonomikah nekonsistentno uporablja parameter dolgoročne stopnje rasti (g), ki je del Gordonovega modela rasti oziroma mere kapitalizacije (mera kapitalizacije (c) = $WACC - g$). V določenih primerih kot g uporabi 1 % (ali manj) v določenih primerih pa upošteva predpostavko, da je g enak 0 %. Ker upoštevanje parametra g , ki je večji od 0, pozitivno vpliva na oceno maksimalne možne investicije tak pristop (brez dodatnih pisnih vsebinskih pojasnil), lahko vzbuja dvom o nepristranskosti izračuna;*
- *Petrol diskontno mero, ki jo upošteva v ekonomikah ($WACC$), temelji na interni Metodologiji, ki je konceptualno sicer ustrezna. Izpostavljamo pa, da je pri oceni ekonomik ključno, da se napovedani denarni tokovi (upoštevaje tveganja, ki so vgrajena v takšno napoved) diskontirajo s primerno tveganju prilagojeno diskontno mero. Ugotavljamo, da obstajajo situacije, ko bi Petrol uporabljeno diskontno mero lahko / moral prilagoditi za morebitna dodatna tveganja, ki so izhajala iz napovedi (npr. izrazito optimistična napoved glede na komercialne podlage).*

Prav tako pa izpostavljamo ugotovitve v zvezi s planom prodaje za BS Beograd ADA, ki je bila v ekonomiki napovedana v višini, ki je bila pomembno višja kot pa so znašale ocene prodaje za ostale BS v Srbiji. Na podlagi prejete dokumentacije o letni prodaji bencinskih servisov v Srbiji med leti 2011 in 2019 smo opazili, da v omenjenem obdobju noben bencinski servis ni dosegal prodaje pogonskega goriva v napovedanem obsegu. Glede na to, da je bila omenjena investicija v fazi projektiranja in pridobivanja potrebne dokumentacije do leta 2015 menimo, da ocena ekonomske upravičenosti investicije ne bi smela temeljiti na komercialnih podatkih o prodaji iz leta 2011. Dodatno izpostavljamo, da smo za ostale BS v Srbiji, ki so bili predmet pregleda v okviru izračuna ekonomik, pridobili tudi podlage, ki so predstavljale osnovo za določitev količine pričakovane prodaje. Praviloma je ta temeljila na dejansko realizirani prodaji za Petrolove BS v Srbiji ter bila eventualno prilagojena glede na lokacijo. Ugotavljamo, da smo za BS Beograda ADA pridobili podatke, ki so bili osnova za plan in sicer je bila to prodaja BS Beograd Banovo Brdo od leta 2006 dalje. Ta primerljivi BS je samo v letih 2009 do 2011 dosegel prodajo primerljivo s planom za BS Beograd ADA, v naslednjih letih je prodaja pomembno padala.

Zaradi pomanjkljivega modela ocenjevanja prodaje in drugih parametrov v konkretnih primerih ter modela vrednotenja, Uprava ni ustrezno reagirala za to, da bi omilila posledice napačnih odločitev oziroma, da bi izboljšala model ocenjevanja, ki bi preprečil napačne odločitve glede prihodnjih investicij.

Ker gre za investicije v odvisni družbi in le-te vplivajo na uspešnost odvisnih družb, obstaja tveganje spremembe vrednosti naložb v odvisne družbe. Tako je Petrol izpostavljen tveganju morebitne slabitve naložb v odvisne družbe, v kolikor le-te ne poslujejo v načrtanih okvirih. Finančno računovodskega vldika nismo posebej preverjali saj gre za poslovne knjige odvisnih družb.

Vsi navedeni posli so povezani s precejšnjimi pomanjkljivostmi, ki po našem mnenju predstavljajo podlago za odškodninsko odgovornost članov Uprave, in sicer je vsem predhodno navedenim investicijam skupno, da so analize poslovanja prodajnih mest po njihovi pridobitvi s strani Družbe (oz. ustrezne hčerinske družbe) pokazale precejšnja odstopanja v realizaciji prodanega pogonskega goriva od planirane prodaje le-tega, saj praktično v nobenem izmed teh primerov realizacija ne dosega planirane realizacije (odstopanje se giblje med 30 in 56 %). Poročilo nadalje ugotavlja, da je bil v družbi Petrol d.d. vzpostavljen sistem, ki je omogočal Upravi spremljanje post-učinkovitosti realiziranih dolgoročnih naložb. Kljub temu Uprava v zvezi s trgi JV Evrope nikoli ni sprejela nikakršnih ukrepov, ki bi preprečili vlaganja v dolgoročna sredstva v previsokih zneskih. Ob pravočasnem ukrepanju Uprave na ugotovljena neskladja med planiranjem in realizacijo.

Za ugotovitev višine dejansko nastale škode posebni revizor predlaga Družbi, da angažira pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ki naj ugotovi dejansko vrednost omenjenih BS.

3.2.4 Vjetroelektrarne Glunča d.o.o. (nakup deleža in dokapitalizacija)

Posel se nanaša na izgradnjo vetrne elektrarne. Uprava je junija 2015 začela z obravnavo projekta naložbe v vetrno elektrarno Glunča in v februarju 2016 podpisala pogodbo o nakupu 100 % osnovnega kapitala družbe Vjetroelektrarne Glunča d.o.o., Hrvaška, od prodajalca, ki je razvil projekt izgradnje vetrne elektrarne in iskal kupca, ki bi kupil projekt, prodajalec pa bi vetrno elektrarno zgradil in jo nato vzdrževal. Vrednost projekta je bila ocenjena na 29,2 mio EUR. Petrol je kupil družbo za 2.618 EUR, nato pa je v letu 2016 dvakrat dokapitaliziral v skupni višini 6.521.004 EUR, v letu 2019 pa je Petrol prodajalcu plačal še dogovorjeni pogojni del kupnine v višini 499.859 EUR. Vetrna elektrarna je začela poskusno obratovati novembra 2016, od 31. 1. 2017 pa redno obratuje in prodaja električno energijo.

Povzetek ugotovitev:

Pri pregledu predmetnega posla smo odkrili pomanjkljivosti, ki po našem mnenju predstavljajo podlago za odškodninsko odgovornost članov Uprave, in sicer:

a) Uprava pri vodenju predmetnega posla ni ravnala z zahtevano stopnjo skrbnosti

Iz pregledane dokumentacije ni možno potrditi, da je Uprava pred sprejetjem dokončne odločitve opravila temeljito presojo ekonomske upravičenosti investicije z vidika donosnosti projekta. Izračun vrednosti lastniškega kapitala sam po sebi ne predstavlja potrditve ekonomske upravičenosti, projekcije poslovanja, ki so bile uporabljene za izračun ocene vrednosti in za interni izračun ekonomike različnih scenarijev, pa so bile pripravljene ob upoštevanju optimističnih ocen proizvodnje električne energije, pri čemer pa je bil donos večine scenarijev in tudi donos, ki je izhajal iz ocene vrednosti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij ter dodatno negativnega vpliva uvedbe nadomestila za izravnave, nižji od 10,6%, ki si ga je Uprava določila kot ciljni donos za naložbe na Hrvaškem.

Ocenjujemo, da obstaja verjetnost, da je Uprava s svojo odločitvijo o izvedbi tega posla povzročila oškodovanje Družbe, pri čemer pa višine domnevnega oškodovanja Družbe glede na dokumentacijo, ki nam je bila predložena s strani Družbe v času izvedbe pregleda ne moremo oceniti. Opredelitev (morebitnega) oškodovanja Družbe bo tako mogoča šele na podlagi pridobitve ustreznih strokovnih mnenj, katerih vsebina bo presoja in ocena ekonomske smotrnosti izvedene investicije (glede na siceršnje primerljive projekte).

3.2.5 Petrol Hidroenergija d.o.o. (ustanovitev družbe in dokapitalizacija)

Posel se nanaša na projekt izgradnje male hidroelektrarne. V letu 2015 je Petrol v Bosni in Hercegovini z 80 % deležem v zakonsko predpisanem minimalnem osnovnem kapitalu soustanovil družbo Petrol Hidroenergija d.o.o. z namenom izgradnje male hidroelektrarne Jeleč (MHE Jeleč). MHE je zgradil drugi družbenik Eling inženjering v skladu z gradbeno pogodbo na ključ za znesek 5.870.000 EUR, gradnja pa je bila financirana s petimi dokapitalizacijami družbe v katerih je delež Petrola znašal 5.000.000 EUR, ki jih je Petrol vplačal med marcem 2016 in junijem 2017. Izgradnja MHE Jeleč je bila zaključena v marcu 2018.

Povzetek ugotovitev:

Pri pregledu predmetnega posla smo odkrili pomanjkljivosti, ki po našem mnenju predstavljajo podlago za odškodninsko odgovornost članov Uprave, in sicer:

a) kršitev določb Statuta Družbe glede obveznega soglasja NS

Uprava je sicer za ustanovitev odvisne družbe Petrol Hidroenergija, skladno s Statutom Družbe pridobila ustrezno soglasje nadzornega sveta, a se je to soglasje nanašalo zgolj na ustanovitev družbe, ne pa tudi generalno na celotno investicijo izgradnje MHE Jeleč. V zvezi z izvedbo kasnejših dokapitalizacij nove družbe, Uprava za njihovo izvedbo ni pridobila posebnega soglasja Nadzornega sveta, niti ga ni obveščala o izvedbi dokapitalizacij.

b) Uprava pri vodenju predmetnega posla ni ravnala z zahtevano stopnjo skrbnosti

Iz pregledane dokumentacije ni razvidno, da bi Uprava izvedla skrbni pregled (a) gradbene vrednosti projekta MHE Jeleč; (b) pričakovanih stroškov obratovanja, prav tako pa ni obravnavala analize občutljivosti investicije glede morebitnih sprememb pričakovane prodajne cene električne energije in upoštevala vprašanja (ne-)zmožnosti dejanske oddaje celotne proizvedene električne energije v elektrodistribucijsko omrežje.

Ocenjujemo, da obstaja verjetnost, da je Uprava s svojo odločitvijo o izvedbi tega posla povzročila oškodovanje Družbe, pri čemer pa višine domnevnega oškodovanja Družbe glede na dokumentacijo, ki nam je bila predložena s strani družbe v času izvedbe pregleda ne moremo oceniti. Opredelitev (morebitnega) oškodovanja Družbe (in s tem tudi možnosti za uspeh Družbe z zahtevkom zoper Upravo) bo tako mogoča šele na podlagi pridobitve

ustreznih strokovnih mnenj, katerih vsebina bo presoja in ocena morebitnih preplačil izvedenih gradbenih del in opreme, ki je bila dejansko vgrajena v MHE Jeleč.

3.2.6 Atet d.o.o. (nakup deleža)

Posel se nanaša na nakup 100 % lastniškega deleža v podjetju Atet d.o.o., ki se ukvarja s področjem mobilnosti (rent-a-car, storitve najema vozil za podjetja...). Posel je bil sklenjen v letu 2019, pri čemer je bila julija 2019 podpisana pogodba o nakupu 76 % deleža za dogovorjeno kupnino z odložnimi pogoji, ki so bili izpolnjeni decembra 2019, ko je bila poleg drugih dokumentov, povezanih s prodajo, podpisana tudi opcijska pogodba o prodaji preostalega 24 % deleža, katere vsebina je bila dogovorjena v sklopu podpisa pogodbe o nakupu 76 % deleža.

Povzetek ugotovitev:

Pri predmetnem poslu smo odkrili nepravilnosti, ki kažejo, da Uprava ni ravnala z zahtevano stopnjo skrbnosti:

- *kupnina za nakup poslovnega deleža je variabilna, pri čemer je kupnina za 24 % delež odvisna od bodočega poslovanja družbe Atet d.o.o. Družba ni pripravila scenarijev, na podlagi katerih bi preverila vpliv spremembe EBITDA (ki je bil določen kot osnova za višino kupnine) na variabilni del kupnine, posledično pa iz dokumentacije ni razvidno, ali je višina kupnine, ki jo je oz. jo še bo plačal, sprejemljiva glede na zahtevani donos;*
- *iz dokumentacije izhaja, da bodo potrebna dodatna vlaganja za širitev dejavnosti, pri čemer pa niso bile pripravljene projekcije poslovanja, ki bi vključevale potrebna dodatna vlaganja oz. dokapitalizacijo, ki bo potrebna za financiranje širitve dejavnosti, kar menimo, da bi bilo potrebno pripraviti v sklopu utemeljitve ekonomske upravičenosti o nakupu in kar določa točka 12.44 Kodeksa poslovno finančnih načel;*
- *Uprava pred sklenitvijo posla ni ocenila morebitnih sinergijskih učinkov na bodoče poslovanje skupine Petrol;*
- *iz dokumentacije, ki nam je bila predložena, ni razvidno, na podlagi česa oz. zakaj je bil pri nakupu 76 % deleža določen mnogokratnik 5,6 x EBITDA, pri nakupu 24 % deleža pa 5 x EBITDA.*
- *opcijska pogodba določa kupnino za 24 % delež glasovalnih pravic, iz nje pa med drugim izhaja, da kupnina v času uveljavitve opcije, ki jo bo možno uveljaviti v letu 2022, ne bo znašala manj kot znaša zmnožek kupnine iz pogodbe o prodaji 76 % deleža glasovalnih pravic (kupnina za ta delež je bila dogovorjena julija 2019) krat 24 %, zniža pa se le v primeru določenih malo verjetnih dogodkov. Navedeno pomeni, da je Petrol v celoti prevzel tveganje plačila previsoke kupnine v primeru, da plani poslovanja, ki so bili osnova za določitev kupnine, ne bodo doseženi.*

Pri pregledu predmetnega posla smo odkrili, da Uprava v predmetnem poslu ni ravnala z vso zahtevano skrbnostjo, zato obstaja podlaga za njeno potencialno odškodninsko odgovornost zaradi previsoke kupnine za kupljeni poslovni delež, pri čemer pa na podlagi dokumentacije, ki nam je bila predložena s strani Družbe v času izvedbe pregleda in dejstva, da bodo nekateri pomembni dogodki oz. stanja nastopili šele v prihodnosti (ob potencialni uresničitvi opcij), o nastanku (in višini) škode iz tega naslova še ni mogoče sklepati.

3.2.7 Ustanovitev podružnice in nakup BS Malta in BS Vjenac d.o.o.

Posel se nanaša na ustanovitev ter financiranje podružnic družbe Petrol BH Oil Company d.o.o., ki je bila ustanovljena z namenom prodaje proizvodov iz nafte, trgovskega blaga in storitev na trgu Bosne in Hercegovine. Zaradi zakonskih zahtev v Bosni in Hercegovini je potrebno odpreti podružnico za vsak bencinski servis.

Ustanovitev podružnice Banja Luka - Vjenac in Banja Luka - Malta je bila s strani uprave Petrol potrjena dne 14. 1. 2019. Odvisna družba Petrol BH Oil Company d.o.o. je dne 15. 1.

2019 ustanovila dve podružnici, in sicer Podružnica Banja Luka - Vijenac in Podružnica Banja Luka - Malta. Pri tem je z odločbo o ustanovitvi določeno, da podružnici nimata statusa pravne osebe in da delujeta znotraj družbe ter skladno s splošnimi akti družbe, lahko pa opravljata posle v okviru dejavnosti vpisane v poslovni register družbe ter pridobivata pravice in prevzemata odgovornosti v imenu in za račun osnovne družbe.

Povzetek ugotovitev:

Izpostavljamo, da je bil vidik ekonomske upravičenosti zanemarjen oziroma ocenjujemo, da ni bil opravljen skrbno v skladu s splošnimi poslovno finančnimi načeli vodenja podjetja. V zvezi s tem so povezane še konceptualne pomanjkljivosti pri izračunu ekonomike oziroma modelu vrednotenja investicij, ki so podrobneje navedene v okviru točke Petrol d.o.o. Beograd in ki veljajo tudi v primeru BS Malta in BS Vijenac.

Prav tako ugotavljamo, da je bila ocena ekonomske upravičenosti investicije v BS Malta in BS Vijenac izvedena trikrat in sicer dne 28. 6. 2017, dne 12. 12. 2017 in dne 14. 12. 2018, pri čemer BS Malta še niti ni bil zgrajen. Pri pregledu podatkov ugotavljamo, da je bila višja ocena vrednosti obeh BS predvsem posledica novih vhodnih podatkov glede količinske prodaje, ki niso bili ustrezno utemeljeni.

Poleg navedenega Uprava pri odločanju o nakupu konkretnih dveh BS pred izvedenim nakupom ni izvedla nikakršnega skrbnega pregleda (tehničnega in pravnega). Prvi tehnični pregled obeh BS je bil dejansko izveden šele 15. in 16. 1. 2019, t.j. po tem, ko je Petrol že oddal zavezujočo ponudbo za nakup BS.

Uprava je s sklepom št. 61/2018-8/18 dne 24. 12. 2018 soglašala z nakupom obeh BS za znesek v skupni višini 5.995.000 EUR, pri tem pa iz posredovane dokumentacije ne izhaja, da bi zahtevala pojasnila glede postopkov nakupa oziroma pred samim sklepom pridobila vse relevantne podatke glede nakupa.

Uprava v konkretnem primeru ni imela vzpostavljenega sistema za učinkovit nadzor nad pripravo podatkov in informacij, ki tvorijo podlage za investicije. Prav tako so pokalkulacije v konkretnem primeru nepravilne, saj upoštevajo samo aktualno poslovanje, planirano poslovanje pa ostaja nespremenjeno. Na ta način se nepravilno prikazuje uspešnost poslovanja ter doseganje želene IRR.

Ker gre za investicije v odvisni družbi in le-te vplivajo na uspešnost odvisnih družb, obstaja tveganje spremembe vrednosti naložb v odvisne družbe. Tako je Petrol izpostavljen tveganju morebitne slabitve naložb v odvisne družbe, v kolikor le-te ne poslujejo v načrtanih okvirih. Finančno računovodskega vidika nismo posebej preverjali saj gre za poslovne knjige odvisnih družb.

Pri pregledu poslov nakupa BS Malta in BS Vijenac smo odkrili precejšnje pomanjkljivosti, ki po našem mnenju predstavljajo podlago za adskodninsko odgovornost članov Uprave, in sicer je skupno to, da so analize poslovanja prodajnih mest po njihovi pridobitvi s strani Družbe pokazale precejšnja odstopanja v realizaciji prodanega pogonskega goriva od planirane prodaje le-tega, saj praktično v nobenem izmed teh primerov realizacija ne dosega planirane realizacije (odstopanje se giblje med 30 in 56 %). Poročilo nadalje ugotavlja, da je bil v družbi Petrol d.d. vzpostavljen sistem, ki je omogočal Upravi spremljanje post-učinkovitosti realiziranih dolgoročnih naložb. Kljub temu Uprava v zvezi s trgi JV Evrope nikoli ni sprejela nikakršnih ukrepov, ki bi preprečili vlaganja v dolgoročna sredstva v previsokih zneskih. Ob pravočasnem ukrepanju Uprave na ugotovljena neskladja med planiranjem in realizacijo, se tako npr. investicija v BS Banja Luka Malta ne bi smela izvesti, saj investicija ne bi dosegala zahtevane stopnje donosa.

Za ugotovitev višine dejansko nastale škode posebni revizor predlaga Družbi, da angažira pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ki naj ugotovi dejansko vrednost omenjenih BS.

3.2.8 Abciti d.o.o. (nakup deleža)

Posel se nanaša na nakup in nadaljnjo dokapitalizacijo družbe Abciti d.o.o. Družba opravlja dejavnost podjetniškega pospeševalnika. Petrol je vstopil v podjetje v letu 2016, družbi odobril posojilo v letu 2016 ter izpeljal dodatne dokapitalizacije v letu 2018. Neodpisana vrednost naložbe na dan 24.10.2019 je znašala 191.300 EUR, od vstopa v lastništvo podjetja do navedenega datuma pa je bilo realiziranih za 1.176.765 EUR odhodkov iz slabitve naložbe.

Povzetek ugotovitev:

V zvezi s sprejemom odločitve smo ugotovili naslednje nepravilnosti:

a) kršitev določb Statuta Družbe glede obveznega soglasja NS

Uprava za pridobitev 10% deleža (in za nadaljnje dokapitalizacije) ni pridobila soglasja Nadzornega sveta, čeprav bi ga po našem razumevanju določil točke 9.10 statuta Družbe morala pridobiti;

b) uprava pri vodenju predmetnega posla ni ravnala z zahtevano stopnjo skrbnosti

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je Uprava utemeljila in opredelila nakup naložbe s poslovnega vidika, ne pa tudi s finančnega vidika, saj nikjer nismo zasledili izračunov, ki bi dokazovali upravičenost naložbe kot so npr. (i) kakšna je mejna (minimalna) zahtevana donosnost za tako vrsto naložbe; (ii) kdaj in kako bo naložba povrnjena; (iii) ali je višina začetnega vložka sprejemljiva glede na donos, ki ga Družba pričakuje in (iv) ali bo naložba vplivala na povečanje vrednosti premoženja delničarjev Družbe.

Menimo, da obstaja podlaga za potencialno odškodninsko odgovornost Uprave zaradi previsoke kupnine za kupljene/pridobljene poslovne deleže, pri čemer pa višine domnevnega oškodovanja Družbe iz dokumentacije, ki nam je bila predložena s strani Družbe v času izvedbe pregleda ni mogoče oceniti. Oceno višine oškodovanja (s tem pa tudi možnosti za uspeh Družbe z zahtevkom zoper Upravo) bo mogoče napraviti šele po pridobitvi strokovnega mnenja strokovnjaka ustrezne ekonomske stroke, ki bo izvedeno naložbo pregledal in se opredelil glede poštene/tržne vrednosti predmetnih poslovnih deležev (v času njihove pridobitve) in s tem tudi o morebitnih preplačilih teh deležev.

3.3 Splošne ugotovitve, vezane na korporativno upravljanje

V Poročilu ugotavljamo, da so bila določena področja delovanja Družbe v pregledanem obdobju pomanjkljivo normirana (kot npr. neobstoj internih aktov, ki bi urejali področje nabave finančnih naložb, njihovo odsvajanje, ipd.) oz. se sprejeti interni akti dejansko niso upoštevali. Pomanjkljivo normiranje, dokumentiranje in tudi sicer transparentnost procesa odločanja sami po sebi ne predstavljajo razloga za odškodninsko odgovornost članov Uprave, bo pa navedeno relevantno v morebitnih odškodninskih postopkih, saj je verjetnost uspeha v potencialni odškodninski tožbi toliko večja, kolikor je težje spoznati procese in razloge, ob uporabi katerih je poslovodstvo določeno odločitev sprejelo.

3.4 Presoja kazenske odgovornosti Uprave

Pri pregledu in analizi nekaterih poslov, ki so bili predmet posebne revizije, so bili zaznani elementi, ki bi lahko utemeljevali tudi morebitno kazensko odgovornost Uprave. Zaradi interesov morebitnih sodnih postopkov okoliščine v zvezi s tem pregledom posebej niso razkrite.

4 Zaključek

Ta povzetek v skrajšani obliki predstavlja bistvene ugotovitve iz Poročila delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Za pravilno razumevanje pregleda vodenja poslov in zaključkov ga je potrebno brati skupaj s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Ljubljana, 15. oktober 2020

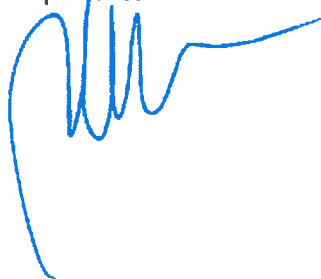
BDO Revizija d.o.o.
Cesta v Mestni log 1
1000 Ljubljana



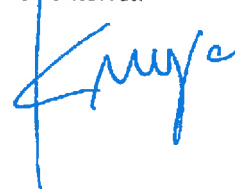
Mateja Vrankar
pooblaščená revizorka
direktorica



Maruša Hauptman
pooblaščená revizorka
prokuristka



Nadja Kranjc
pooblaščená revizorka
direktorica



Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa

Predlog sklepa:

3.1.

Točka 04.05, ki se glasi:

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

3.2.

Točka 05.01, ki se glasi:

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

3.3.

Točka 06.01, ki se glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni emisijski znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek; in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

3.4.:

Točka 09.01, ki se glasi:

Upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pooblastila, na

predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom.

Točka 09.02, ki se glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o tem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave (t.i. four eyes principle). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06 podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

Drugi odstavek točke 09.10, se črta.

Dosedanja točka 09.11. se preštevilči v novo točko 09.13, točka 09.11. pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

09.12. Ne glede na določbo točke 09.10 (nič devet deset) pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:

- 09.11.09. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;*
- 09.11.10. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;*
- 09.11.11. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;*
- 09.11.12. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu*

posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;

- 09.11.13. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;
- 09.11.14. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitve nepravilnih stvarnih služnosti operaterjem storitev; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;
- 09.11.15. podelitev prokure;
- 09.11.16. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

Dosedanja točka 09.12 se preštevilči v novo točko 09.14, dosedanja točka 09.12 pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

Določba točke 9.11 se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani posloводства katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 9.11.01 do 9.11.07 (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.

Doda se nova točka 09.15, ki glasi:

Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.

3.5.

Točka 10.02 se spremeni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:

Ostale člane nadzornega sveta (6) imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Točka 10.03 se črta, preostale nadaljnje podtočke točke 10 pa se ustrezno preštevilčijo.

Dosedanja točka 10.06. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.05 Statuta, se spremeni tako, da glasi:

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve.

Dosedanja točka 10.07. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.06 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Dosedanja točka 10.10. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.09 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj 2/3 (dve tretjini) članov nadzornega sveta.

Drugi odstavek dosedanje točke 10.13. se spremeni tako, da sedaj glasi:

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

in se zgoraj citirano besedilo umesti v drugi odstavek dosedanje točke 10.12. Statuta, ki bo zaradi preštevilčenja postala nova točka 10.11. Statuta.

Dosedanji prvi odstavek točke 10.13. Statuta postane v nespremenjenem besedilu del prvega odstavka dosedanje točke 10.12., pri čemer bo dosedanja točka 10.12. zaradi preštevilčenja, ki je posledica črtanja točke 10.03., postala nova točka 10.11. Statuta, in sicer na način, da se besedilo prvega odstavka dosedanje točke 10.12. nadaljuje z besedilom dosedanjega prvega odstavka točke 10.13. Statuta, ki bo postala nova točka 10.11. Statuta.

V dosedanji točki 10.14. Statuta, ki postane nova točka 10.12. Statuta, se za besedno zvezo »...upravičeni do...« in pred besedo »plačila«, črta beseda »osnovnega«.

3.6.

Točka 11.05. Statuta, ki je do sedaj glasila:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 dni pred dnevom skupščine na: (a) spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije; (b) spletni strani Družbe; in (c) na način, ki ga zahteva morebitna zakonodaja za družbe kot je Družba, upošteva možnost hitrega dostopa do teh informacij na nediskriminacijski podlagi.

V točki 11.06. Statuta, se za besedno zvezo »lahko skliče« in pred besedno zvezo »s priporočenim pismom«, doda beseda »tudi«, tako da po spremembi navedena točka glasi:

Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

Točka 11.09 Statuta se dopolni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

3.7.

Dosedanja 13. točka, ki je vsebovala točki 13.01. in 13.02., se spremeni tako, da se sprejme s sledečo vsebino:

13.02. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so:

- 13.01.02 veliki kupci Družbe; ali
- 13.03.02. veliki dobavitelji Družbe; ali
- 13.03.03. strateški poslovni partnerji Družbe; ali
- 13.03.04. katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe.

13.04. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.

13.05. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.

3.8.

Dosedanja točka 15.01., ki se glasi:

Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja

na skupščini,

se črta,

dosedanja točka 15.02. postane točka 15.01., dosedanja točka 15.03 pa točka 15.02.

Obrazložitev k točki 3 (splošno).

Predlog sprememb Statuta Družbe je delno utemeljen s spremembami, ki so posledica sprememb v zakonodaji, delno z ugotovitvami, ki izhajajo iz Poročila o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., delno pa so predlagane spremembe posledica ugotovitev uprave o pomanjkljivostih in možnih izboljšavah obstoječega Statuta. Gradivu je priložen trenutno veljavni Statut Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. SV 390/19 z dne 18.4.2019. V tem delu gradiva pa uprava podaja še dodatna pojasnila, zaradi katerih posamezne spremembe predlaga. V primeru, če bo sklep sprejet, se upravo pooblasti, da sprejme čistopis besedila.

Obrazložitev k točki 3.1.:

Sprememba 4. točke Statuta (točka 04.05) je potrebna zaradi tega, ker so delnice Družbe izdane kot nematerializirane delnice, pri čemer centralni register delničarjev vodi klirinško depotna družba. Za delničarja Družbe se tako šteje tisti, ki je kot tak vpisan v centralnem registru.

Obrazložitev k točki 3.2.:

Sprememba 5. točke Statuta je v točki 05.01 potrebna zaradi tega, ker delnice Družbe niso materializirane in se ne prenašajo z indosamentom ter vpisom v delniško knjigo. Posledično je potrebno točko 05.01. spremeniti z vsebino, ki določa način prenosa delnic s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Obrazložitev k točki 3.3.:

Sprememba 6. točke Statuta (točka 06.01.) ni vsebinska sprememba in je zgolj nomotehnična. Predlagano besedilo je bolj jasno.

Obrazložitev k točki 3.4.:

Sprememba 9. točke Statuta je v točki 09.01. nomotehnične narave, edina vsebinska sprememba je določilo, da delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Tudi sprememba točke 09.02. ni vsebinska in je nomotehnična. Sprememba točke 09.10. je vsebinska, predlaga se skupno zastopanje za celotno upravo in torej ne samo za delavskega direktorja, kot je bilo urejeno do sedaj. Skupno zastopanje Družbe je urejeno z zastopanjem predsednika uprave in še enega člana uprave, v primeru, če uprava podeli prokuro, pa se določilo o skupnem zastopanju nanaša tudi na prokurista, ki lahko zastopa samo skupaj s predsednikom uprave. S predlagano rešitvijo se uvaja boljši sistem nadzora, ki poteka tudi znotraj uprave pri sprejemanju vseh odločitev in podajanju izjav volje v imenu Družbe. Drugi odstavek točke 09.10 se črta in se vprašanje poslov, pri katerih uprava potrebuje soglasje, uredi v posebni točki, to je v novi točki 09.11. Ureditev, ki je predmet ureditve v dosednji točki 09.11., ostaja vsebinsko praktično enaka in se prestavi v točko 09.13., s tem, da je podana zahteva, da o pogodbi, ki se sklene s predsednikom oz. članom uprave Družbe, nadzorni svet tudi odloča in daje k

njej soglasje.

Ureditev poslov, pri katerih uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta, predstavlja vsebinsko spremembo. S predlagano spremembo se drugače določa vrednost razpolaganj, izvedenih v obliki pridobitve ali odsvojitve poslovnih deležev ali delnic družb, kar vključuje tudi posle v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe, ki se predlaga na znesek 1.000.000,00 EUR. Drugače se določa tudi vrednost posojil (za najem ali odobritev), pri katerih je potrebno soglasje nadzornega sveta, in sicer v višini 2.000.000,00 EUR, kar vključuje tudi serijo več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1. Izjemo predstavljajo posojila, sklenjena med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter posli najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi pri posamičnih poslih nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 EUR, pri čemer kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v kolikor predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa. Pri obremenitvah nepremičnin je dolžnost pridobitve soglasja razširjena tudi na stavbne pravice in katerekoli druge obremenitve nepremičnin, ki so last Družbe, kot izjema pa so določeni posli ustanovitve nepravih stvarnih služnosti operaterjem storitev in ustanovitev zastavne pravice ali druge obremenitve drugih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev Družbe. Spremenjeno je tudi določilo, ki zahteva soglasje nadzornega sveta za podelitev prokure in za druge posle, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

Dosedanja točka 09.12 se vsebinsko ne spreminja in se zgolj »prestavi« na drugo mesto, to je v točko novo točko 09.14. Dosedanja točka 09.12 pa se sprejme z vsebino, iz katere izhaja, da se zgoraj pojasnjene omejitve smiselno uporabljajo tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani posloводства katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla, pri katerih mora sama pridobiti soglasje NS, mora pred podajo soglasja hčerinski družbi, pridobiti soglasje (lastnega) nadzornega sveta Družbe.

Dodaja se nova točka 09.15., ki ureja dolžnost poročanja nadzornemu svetu Družbe o pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje in torej tudi o poslih, pri katerih uprava sicer ne potrebuje soglasja. Obveščanje mora biti redno, pravočasno in izčrpno in se nanaša vse ostale pomembne zadeve, na izpolnjevanje strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.

Obrazložitev k točki 3.5.:

Spremembe 10. točke Statuta ne spreminjajo bistveno dosedanje ureditve delovanja in pristojnosti nadzornega sveta. Edina vsebinska sprememba, je sprememba dosedanje točke 10.13. (ki bo, v primeru, če predlog izglasovan, postala točka 10.12.), ki je urejala predčasno prenehanja mandata v primeru odstopa člana. V dosednji ureditvi je bilo predčasno prenehanje, ki je posledica odstopa, mogoče le s potekom 90 dnevnega odpovednega roka. V predlagani rešitvi se določa, da mandat članu, ki odstopi, preneha z dnem imenovanja nadomestnega člana, najkasneje pa s potekom 3 mesecev. Dodatno se ureja tudi možnost predčasnega prenehanja brez odpovednega roka, ki je določena v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov). Navedena točka se spreminja tudi v delu, v katerem je v dosednji ureditvi določeno, da član nadzornega sveta ne more odstopiti ob neprimernem času in v delu, v katerem se predlaga, da se izbriše določilo, da je član nadzornega sveta družbi odgovoren za

povzročeno škodo kljub upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka, če odstopi ob neprimernem času.

Obrazložitev k točki 3.6.:

Spremembe 11. točke Statuta se v točki 11.05 nanašajo na objavo sklica skupščine, kjer se predlaga, da se sklic ne objavlja več v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani in na druge načine, če je tako zahtevano s predpisi, temveč se predlaga, da se sklic objavi na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, na spletni strani Družbe in na način, ki ga zahteva zakonodaja, ob upoštevanju možnosti hitrega dostopa do informacij, brez diskriminacije. S predlogom se predlaga tudi sprememba točka 11.09 statuta, ki sedaj določa, da se skupščina praviloma opravi v kraju, kjer ima Družba sedež. Zaradi sprememb, ki se nanašajo tako na napredek tehnike, kakor tudi ob upoštevanju trenutnih razmer in obstoječih in predlaganih sprememb zakonodaje, se predlaga dopolnitev točke 11.09, ki ureja izvedbo skupščine brez fizične prisotnosti delničarjev in s pomočjo elektronskih sredstev (elektronska skupščina). Pogoji za izvedbo takšne skupščine je soglasje nadzornega sveta. Pri izvedbi skupščine pa se morajo upoštevati sledeče pravila: prenos slike in tona v realnem času, zagotavljanje pogojev in načina za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenцев, na način, ki je sorazmeren s ciljem izvedbe takšne skupščine, to je olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način. Tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, omogočati mora tudi postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

Obrazložitev k točki 3.7.:

Spremembe 13. točke Statuta so zgolj nomotehnične narave in ne predstavljajo nobene vsebinske spremembe.

Obrazložitev k točki 3.8.:

Sprememba 15. točke Statuta ne predstavlja vsebinske spremembe. S predlogom se predlaga črtanje točke 15.01., ki določa, da Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini, saj sta dosedanji točki 15.02. in 15.03. ustrezni in zadostni podlagi tudi obveščanje delničarjev o sklicih in izidih glasovanja. Navedeni točki se preštevilčita.

Gradivo:

- čistopis trenutno veljavnega Statuta Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. SV 390/19 z dne 18.4.2019

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala

Predlagatelj sklepov pod točko 3 je uprava Družbe

V nadaljevanju: veljavni Statut Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. SV 390/19 z dne 18.4.2019



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 390/19

NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se spremembe uvoda, točk 03.01., 09.04., 10.13., 10.14., črtanje točke 10.15. s preštevilčenjem točke 10.16. in črtanje poglavja 07A.00. priloženega statuta družbe **PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič), ujemajo s sklepom o spremembi statuta, ki ga je skupščina družbe dne 18.4.2019 (osemnajstega aprila dvatisočdevetnajst) sprejela pri četrti točki dnevnega reda. Sklep je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 389/19 z dne 18.4.2019 (osemnajstega aprila dvatisočdevetnajst).-----

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi.-----

Ljubljana, 18.4.2019 (osemnajstega aprila dvatisočdevetnajst)-----

Notar Bojan Podgoršek



-STATUT

-DELNIŠKE DRUŽBE

-(prečiščeno besedilo)-

I. SPLOŠNE DOLOČBE

01.00. USTANOVITEV IN PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA:

- 01.01. Družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), Ljubljana je vpisana v sodni/poslovni register z matično številko 5025796000 (pet-ni-č-dve-pet-sedem-devet-šest-ni-č-ni-č-ni-č) (v nadaljevanju: Družba).

02.00. FIRMA IN SEDEŽ:

- 02.01. Firma Družbe je: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.
- 02.02. Skrajšana firma Družbe je: PETROL d.d., Ljubljana.
- 02.03. Sestavni del firme je znak in logo.
- 02.04. Na šampiljках Družbe se poleg znaka Družbe uporablja polna ali skrajšana firma.
- 02.05. Družba v poslovanju s tujino skupno s firmo v slovenščini uporablja angleški prevod firme, ki se glasi PETROL Slovenian energy company d.d., Ljubljana.
- 02.06. Sedež Družbe je v Ljubljani, poslovni naslov pa je Dunajska cesta 50 (petdeset). O spremembi poslovnega naslova Družbe odloča uprava.

03.00. DEJAVNOST DRUŽBE:

- 03.01. Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je:

- | | |
|--------|---|
| 01.620 | Storitve za živinorejo, razen veterinarskih |
| 02.400 | Storitve za gozdarstvo |
| 06.100 | Pridobivanje surove nafte |

Фотиния

06.200	Pridobivanje zemeljskega plina
08.120	Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910	Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.930	Pridobivanje soli
08.990	Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
09.100	Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
09.900	Storitve za drugo rudarjenje
10.110	Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120	Proizvodnja perutninskega mesa
10.130	Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200	Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.310	Predelava in konzerviranje krompirja
10.320	Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390	Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.520	Proizvodnja sladoleda
10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720	Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730	Proizvodnja testenin
10.820	Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.830	Predelava čaja in kave
10.850	Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.860	Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890	Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
11.010	Proizvodnja žganih pijač
11.020	Proizvodnja vina iz grozdja
11.030	Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
11.040	Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
11.050	Proizvodnja piva
11.070	Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
13.300	Dodelava tekstilij
17.230	Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.120	Drugo tiskanje
18.200	Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
19.100	Proizvodnja koksa
19.200	Proizvodnja naftnih derivatov
20.110	Proizvodnja tehničnih plinov
20.120	Proizvodnja barvil in pigmentov
20.140	Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.160	Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.410	Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
22.110	Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
22.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.440	Proizvodnja druge tehnične keramike
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.620	Mehanska obdelava kovin
25.731	Proizvodnja ročnega orodja
25.732	Proizvodnja orodja za stroje
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.990	Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110	Proizvodnja elektronskih komponent
26.200	Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

26.300	Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.510	Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav;
26.520	Proizvodnja ur
26.700	Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.330	Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav
28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.140	Proizvodnja pip in ventilov
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.100	Proizvodnja motornih vozil
29.200	Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
30.200	Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
30.910	Proizvodnja motornih koles
32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.990	Druga nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.120	Popravila strojev in naprav
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.190	Popravila drugih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.111	Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.112	Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.120	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
35.210	Proizvodnja plina
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000	Ravnanje z odpadki
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310	Demontaža odpadnih naprav
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110	Gradnja cest
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130	Gradnja mostov in predorov
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910	Gradnja vodnih objektov
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110	Rušenje objektov
43.120	Zemeljska pripravljala dela
43.130	Testno vrtnanje in sondiranje
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310	Fasaderska in štukaterska dela
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330	Oblaganje tal in sten
43.341	Steklarska dela
43.342	Pleskarska dela
43.390	Druga zaključna gradbena dela
43.910	Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990	Druga specializirana gradbena dela
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340	Trgovina na debelo s pijačami
46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živali, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živali, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
46.470	Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.650	Trgovina na debelo s pisarniškimi pohištvi
46.660	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvenimi napravami
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvi, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622	Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah

47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.781	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.200	Železniški tovorni promet
49.310	Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320	Obratovanje taksijev
49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.410	Cestni tovorni promet
49.420	Selitvena dejavnost
49.500	Cevovodni transport
50.200	Pomorski tovorni promet
50.400	Tovorni promet po celinskih vodah
52.100	Skladiščenje
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.220	Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
52.230	Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
52.240	Pretovarjanje
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
53.100	Izvajanje univerzalne poštne storitve
53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.202	Turistične kmetije s sobami
55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204	Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209	Druge nastanitve za krajši čas
55.300	Dejavnost avtokampov, taborov
56.101	Restavracije in gostilne
56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103	Slaščičarne in kavarne
56.104	Začasni gostinski obrati
56.105	Turistične kmetije brez sob
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290	Druga oskrba z jedmi
56.300	Strežba pijač
58.110	Izdajanje knjig
58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
58.210	Izdajanje računalniških iger
58.290	Drugo izdajanje programja
59.110	Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120	Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130	Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140	Kinematografska dejavnost
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100	Radijska dejavnost

60.200	Televizijska dejavnost
61.100	Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200	Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.300	Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.900	Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
63.990	Drugo informiranje
64.190	Drugo denarno posredništvo
64.200	Dejavnost holdingov
64.300	Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.910	Dejavnost finančnega zakupa
64.920	Drugo kreditiranje
64.990	Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
65.110	Dejavnost življenjskega zavarovanja
65.120	Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
65.200	Dejavnost pozavarovanja
65.300	Dejavnost pokojninskih skladov
66.110	Upravljanje finančnih trgov
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.210	Vrednotenje tveganja in škode
66.220	Dejavnost zavarovalniških agentov
66.290	Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300	Upravljanje finančnih skladov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200	Fotografska dejavnost
74.300	Prevajanje in tolmačenje
74.900	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350	Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200	Posredovanječasne delovne sile
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
79.110	Dejavnost potovalnih agencij
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100	Varovanje
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300	Poizvedovalne dejavnosti
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210	Splošno čiščenje stavb
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnost klicnih centrov
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920	Pakiranje
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
87.300	Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.910	Dnevno varstvo otrok
88.991	Dejavnost humanitarnih in dobrotelčnih organizacij
88.999	Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010	Umetniško uprizarjanje
90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030	Umetniško ustvarjanje
90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011	Dejavnost knjižnic
91.012	Dejavnost arhivov
91.020	Dejavnost muzejev
92.001	Dejavnost igralnic
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110	Obratovanje športnih objektov
93.120	Dejavnost športnih klubov
93.130	Obratovanje fitness objektov
93.190	Druge športne dejavnosti
93.210	Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291	Dejavnost marin
93.292	Dejavnost smučarskih centrov
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.110	Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav-----
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----
- 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme-----
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije-----
- 95.250 Popravila ur in nakita-----
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov-----
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----
- 96.021 Frizerska dejavnost-----
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost-----
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa-----
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene-----

03.02. Družba lahko opravlja poleg dejavnosti iz točke 03.01. tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in izvajanje glavne dejavnosti.-----

03.03. Če Družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh registriranih dejavnosti, opravlja le tiste dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, preostale pa bo začela opravljati, ko bo izpolnila pogoje tudi za opravljanje le-teh.-----

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE-----

04.00. ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC-----

04.01. Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdesetmilijonov-dvestoštiridesettisočdevetstosedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 2.086.301 (dva milijona šestinosemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovnih delnic.-----

04.02. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

04.02.01. pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe,-----

04.02.02. pravico do dela dobička (dividenda),-----

04.02.03. pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe.-----

04.03. Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD-I in so izdane v nematerializirani obliki.-----

04.04. Vse delnice so v celoti vplačane.-----

04.05. Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.-----

05.00. PRENOS DELNIC-----

05.01. Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno.-----

05.02. Delnice so prosto prenosljive, razen če s tem statutom ali zakonom ni določeno drugače.-----

05.03. Za pridobitev imenskih delnic Družbe, s katero bi posamezni pridobitelj neposredno ali skupno z obvladovanimi (povezanimi) družbami, skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, dosegel ali prekoračil 25 % (petindvajset odstotni) delež v osnovnem kapitalu Družbe (kontrolni delež), je potrebno predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije skladno z določbami Energetskega zakona.-----

05.04. Določba prejšnje točke statuta velja dokler Družba izvaja dejavnost gospodarske javne službe v energetskih dejavnostih po določbah Energetskega zakona.-----

06.00. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC-----

06.01. Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni emisijski znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.-----

06.02. Družba sme pridobivati lastne delnice le za namene po določbi 247. člena ZGD-1 in za nagrajevanje uprave in nadzornega sveta.-----

III. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

07.00. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

07.01. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

07.02. Če zakon ne določa drugače, mora uprava Družbe v roku, ki ga določa sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala, z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno.-----

07.03. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi Družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

07.04. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

07.05. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

07.06. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital Družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, skladno z zakonom.-----

07.07. Sklep o povečanju osnovnega kapitala po prejšnji točki temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.-----

07.08. V navedenem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe.-----

07.09. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----



08.00. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

- 08.01. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

IV. ORGANI DRUŽBE

09.00. UPRAVA

- 09.01. Upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pooblastila, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor.
- 09.02. Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitve o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o tem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.
- 09.03. Delavski direktor kot član uprave soddloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike.
- 09.04. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave. Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.
- 09.05. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.
- 09.06. Uprava lahko podeli prokuro.
- 09.07. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.
- 09.08. V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslova ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.
- 09.09. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.
- 09.10. Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave. Za pridobitev ali odsvojitve lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitve družb in poslovnih enot, najem posojil ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, posamičnih investicij, ki presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, za podelitev prokure in za dovolitev hipotek, potrebujejo zastopniki soglasje nadzornega sveta.

- 09.11. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta.
- 09.12. Članom uprave se lahko za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic, skladno s predlogom nadzornega sveta in sklepom skupščine.
- 10.00. **NADZORNI SVET**
- 10.01. Nadzorni svet sestavlja 9 (devet) članov. Vsi člani nadzornega sveta Družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
- 10.02. Trije člani nadzornega sveta po prejšnji točki tega statuta so predstavniki delavcev Družbe, ki jih izvoli svet delavcev.
- 10.03. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 10.02. (deset nič dve) tega statuta.
- 10.04. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
- 10.05. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.
- 10.06. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.
- 10.07. Predsednik nadzornega sveta zastopa Družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.
- 10.08. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.
- 10.09. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.
- 10.10. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini članov nadzornega sveta.
- 10.11. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta.
- 10.12. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.
- 10.13. Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, vendar ne ob neprimernem času in ob



upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka. Za odstop ob neprimernem času je član nadzornega sveta družbi odgovoren za povzročeno škodo kljub upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka.-----

- 10.14. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.-----
- 10.15. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.-----
- 11.00. **SKUPŠČINA**-----
- 11.01. Svoje pravice v zvezi z Družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----
- 11.02. Pri glasovanju na skupščini ima vsaka delnica en glas.-----
- 11.03. Skupščina se skliče, kadar je to v korist Družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----
- 11.04. Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----
- 11.05. Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.-----
- 11.06. Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.-----
- 11.07. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.-----
- 11.08. O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.-----
- 11.09. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe.-----
- 11.10. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic).-----
- 11.11. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine, praviloma istega dne z dveurnim časovnim zamikom in z istim dnevnim redom, na

Pomurje

kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).-----

11.12. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače.---

11.13. Skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča predvsem v naslednjih zahtevah:-----

11.13.01. spremembah statuta,-----

11.13.02. zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----

11.13.03. odobrenem povečanju osnovnega kapitala,-----

11.13.04. statusnih spremembah in prenehanju Družbe,-----

11.13.05. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----

11.13.06. predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,-----

11.13.07. drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

11.14. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenec. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.-----

11.15. Ne glede na določbo iz točke 11.14. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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 osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.-----

11.16. Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 11.15., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.-----

11.17. Delo skupščine se podrobneje uredi s poslovnikom o delu skupščine.-----

12.00. SVET DELAVCEV-----

12.01. Družba ima svet delavcev, prek katerega delavci sodelujejo pri upravljanju Družbe v skladu z zakonom. Način sodelovanja pri upravljanju Družbe se podrobneje uredi z dogovorom, ki ga sprejmeta uprava Družbe in svet delavcev.-----

13.00. KONKURENČNA PREPOVED-----

13.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so veliki kupci, veliki dobavitelji ali strateški poslovni partnerji Družbe in katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.-----

13.02. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.-----



V. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA

14.00. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

- 14.01. Poslovno leto je koledarsko leto.
- 14.02. Uprava mora v predpisanem roku pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo z revizijskim poročilom za preteklo leto.
- 14.03. Skupaj z letnim poročilom mora uprava nadzornemu svetu posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička.
- 14.04. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend mora predhodno odobriti nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta.

15.00. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

- 15.01. Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini.
- 15.02. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za Družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana.
- 15.03. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 %, (pet odstotkov), mora Družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

VI. POSLOVNA SKRIVNOST

- 16.01. Uprava Družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter osebe, pooblaščen za sporočanje zaupnih podatkov drugim.

VII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

17.00. TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE

- 17.01. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
- 17.02. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI

18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI

- 18.01. Splošne akte, s katerimi se urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter posamezna področja delovanja, poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij Družbe, sprejema uprava Družbe.
- 18.02. Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je pooblaščen nadzorni svet Družbe.



[Handwritten signature]

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

Šestim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, v letu 2021 preneha mandat zaradi poteka štiriletnega obdobja, torej zaradi poteka trajanja mandata. Petim članom (Sergiju Goriupu, Metodu Podkrižniku, Sašu Bergerju, Igu Grudnu in Janezu Pušniku) potečejo mandati 11.4.2021, enemu članu (Mladenu Kaliterni) pa 16.7.2021. Glede na navedeno je potrebno imenovati šest članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, z mandatnimi obdobji, ki bodo v primeru petih članov pričeli teči z dnem 11.4.2021, v primeru enega pa z dnem 16.7.2021.

Nadzorni svet je predlagane kandidate izbral izmed kandidatov, ki so se javili na vabilo s svojo kandidaturo in mu jih je predlagala njegova Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave. Komisija je med veljavno prijavljenimi kandidati v ožji izbor uvrstila 13 kandidatov, s katerimi je tudi opravila razgovore. Komisija je ocenila kandidate z vidika, strokovnosti, komplementarnosti, možnosti izvolitve in nastopa na razgovoru in predlagala nadzornemu svetu v potrditev 6 kandidatov. Pri izbiri se je nadzorni svet oprl na vnaprej določene pogoje in merila ter priporočila svoje Komisije za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, ki jih je v celoti upošteval, na določila svojega Poslovnika ter na referenčni kodeks družbe. Pri sestavi je upošteval usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo in ne obstajajo nasprotja interesov kandidatov. Kandidati imajo bogate izkušnje z različnih področij. Pri izbiri je nadzorni svet poskušal zagotoviti kontinuiteto članstva s tem, da je tri izmed obstoječih članov nadzornega sveta predlagal skupščini v izvolitev, to so Igo Gruden, Mladen Kaliterna in Sašo Berger.

Pri oblikovanju končnega predloga je nadzorni svet v celoti upošteval predloge svoje Komisije za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave. Nadzorni svet je po kriterijih Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagani kandidati niso ekonomsko, osebno in drugače povezani z družbo in/ali upravo družbe. Nadzorni svet je za vsakega od kandidatov ob sprejemu volilnega predloga skupščini, naredil oceno njegovega morebitnega nasprotja interesov kandidata in za nobenega od kandidatov teh nasprotij ni zaznal.

Glede na nabor prejetih kandidatur pa nadzorni svet v tej fazi ni mogel zagotoviti skladnosti z zavezami iz sprejete Politike raznolikosti.

Predlagani kandidati za člane nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za imenovanje, pri njih tudi ne obstajajo zadržki, ki so določeni v 255. členu ZGD-1, 273. členu ZGD-1 ali drugi zakonski ali statutarni zadržki. Vsi predlagani kandidati so podali tudi soglasje k imenovanju za člana nadzornega sveta. Podrobnejša predstavitev posameznih kandidatov, vključno z njihovimi imeni in priimki, je razvidna iz gradiva.

Skladno z določilom 2. točke drugega odstavka 297.a. člena ZGD-1, se podajajo sledeče informacije o predlaganih kandidatih

ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana

- **Dr Janez Žlak**

Dr Janez Žlak je doktor znanosti (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru) in magister splošnega posloводства in organizacije (Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani) in z bogatimi izkušnjami z vodenjem družb na področju energetike. V NS družbe Petrol d.d., Ljubljana bi prinesel predvsem nove poglede in izkušnje na področju energetike. Bil je direktor družbe RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., trenutno pa opravlja naloge Predsednika uprave SDH d.d. Je predsednik nadzornega sveta družbe ELES d.d.

- **Aleksander Zupančič**

Aleksander Zupančič je univerzitetni diplomirani pravnik (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani) z dolgoletnimi izkušnjami iz gospodarskega prava, javnega naročanja in vodenja družb. Bil je dolgoletni direktor Komunale Brežice, vodil odvetniško pisarno, trenutno pa je zaposlen kot Vodja kabineta na Ministrstvu za okolje in prostor. Ima tudi potrdilo za usposobljenega notranjega coacha ter je prejemnik srebrnih in bronastega priznaja GZS na področju inovacij. Je član nadzornega sveta Zdravstvenega doma Brežice in predsednik nadzornega sveta EKO Sklada j.s.

Bojan Vrviščar

Bojan Vrviščar je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike (Fakulteta za elektrotehniko, univerza v Mariboru) z bogatimi izkušnjami s področja vodenja in logistike. V nadzorni svet bi prinesel predvsem poglobljene izkušnje na za družbo pomembnem področju, področju logistike. Pred trenutno zaposlitvijo je služboval v logističnih družbah Intereuropa d.d. in Cargo Partner AG. Trenutno je zaposlen kot Generalni direktor regije Adriatic v Kuehne + Nagel AG, CH.

- **Sašo Berger** je univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomski fakulteta, Univerza v Ljubljani). Njegove delovne izkušnje so povezane z upravljanjem, vodenjem, digitalizacijo in IT na področju financ. Od leta 2008 je zaposlen v družbi S&T Slovenija d.d., najprej kot podpredsednik uprave in od leta 2013 kot predsednik uprave te družbe. Bil je član nadzornih svetov več gospodarskih družb, od leta 2017 dalje pa tudi član in predsednik nadzornega sveta Petrol d.d., Ljubljana.

- **Igo Gruden** je univerzitetni diplomirani inženir strojništva (Fakulteta za strojništvo v Ljubljani, Univerza v Ljubljani), podiplomski študij pa je nadaljeval na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njegove delovne izkušnje so povezane s področjem bančništva in upravljanja premoženja. V preteklosti je med drugim deloval kot član ali predsednik uprave v družbah NLB Skladi, Perspektiva, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, Slovenska odškodninska družba in Probanka, trenutno pa je zaposlen v Družbi za upravljanje terjatev bank kot Direktor upravljanja terjatev. Poleg tega je deloval v drugih organih vodenja ali nadzora:

- član nadzornih svetov Petrola d.d., Ljubljana, Združenja bank Slovenije,
- član naložbenega odbora Pokojninske družbe A, d.d.,
- predsednik nadzornega sveta Proleasing Rijeka,
- podpredsednik Košarkarske Zveze Slovenije,
- Predsednik nadzornega sveta Hranilnice Lon d.d., Kranj.

Mladen Kaliterna je univerzitetni diplomirani inženir računalništva (Fakulteta za računalništvo v Ljubljani, Univerza v Ljubljani), magistriral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njegove delovne izkušnje so povezane s področjem bančništva, financ in upravljanja podjetij. Od leta 2001 do 2017 je zaposlen v borznoposredniški družbi Perspektiva d.d. kot izvršni direktor, član uprave in predsednik uprave. Od leta 2017 dela kot izvršni direktor v družbi Perspektiva FT d.o.o.

Nekatere bistvene informacije o preteklem članstvu v drugih organih vodenja ali nadzora so:

- bil je član nadzornih svetov družb Pokojninska družba A, d.d., Vizija holding d.o.o in Vizija holding ena d.o.o.

Predlagatelj tega sklepa je nadzorni svet Družbe.

Gradivo:

- gornja predstavitev kandidatov
- v nadaljevanju CV kandidatov ter podpisana soglasja in izjave, da ne obstajajo okoliščine iz 255. in 273. člena ZGD-1

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

OSEBNI PODATKI Aleksander Zupančič



 [redacted] .ija

 [redacted]

 [redacted] .com

Spol moški | Datum rojstva [redacted] | Državljanstvo Slovensko

KANDIDATURA ZA

DELOVNE IZKUŠNJE

- | | |
|--------------|---|
| 2020 – danes | Vodja kabineta Ministra
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana |
| 2018- 2020 | Vodja razvoja sektorjev (polovični delovni čas)
Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice |
| 2018- 2020 | Skrbnik ključnih strank (polovični delovni čas)
Odvetnik Boštjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, 8250 Brežice
Pomoč strankam v najzahtevnejših sodnih procesih |
| 2011–2018 | Direktor
Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ustanovitev podjetja in vzpostavitev vseh procesov v podjetju ▪ Vzpostavitev in organizacija sistema gospodarskih javnih služb v občini Brežice ▪ Vodenje podjetja z 90 zaposlenimi, 6 mio Eur prometa |
| 2008-2011 | Vodja pisarne
Odvetnik Boštjan Podgoršek, Levstikova ulica 6, 8250 Brežice <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vodenje odvetniške pisarne z 8 zaposlenimi ▪ Organizacija dela ▪ Sprejemanje in delo s strankami ▪ Zastopanje na sodišču |
| 2008–2010 | Samostojni podjetnik – dopolnilna dejavnost |

Pravno in podjetniško svetovanje Aleksander Zupančič s.p.

2007-2008 Pravnik
Ministrstvo za gospodarstvo RS, Pravna služba, oddelek za javna naročila,
Kotnikova5, 1000 Ljubljana

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

- 1998-2007 Univerza v Ljubljani, Pravna Fakulteta, Univerzitetni program
- Univerzitetni diplomirani pravnik
- 1994-1998 Gimnazija Brežice
- Gimnazijski maturant
- 1985-1994 Osnovna šola Pišece
- 2009-2013 Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit EAG/ Fritz Perls
institut
- Podiplomska specializacija integrativne psihoterapije
- 2013 Planet GV, Coaching akademija
- Usposobljeni notranji coach
- 2010 Okrajno sodišče v Novi Gorici
- sodniško pripravništvo
- 2008 Upravna akademija Ministrstva za javno upravo
- Strokovni izpit iz upravnega postopka

KOMPETENCE

Materni jezik Slovenščina

Tuji jeziki	RAZUMEVANJE		GOVORJENJE		PISNO SPOROČANJE
	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
Angleščina	C2	C2	C2	C2	C2
Srbo-hrvaško	C1	C1	C1	C1	C1
Nemščina	A2	A2	A2	A2	A2

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik · B1/B2: Samostojni uporabnik · C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir

Objave ZUPANČIČ, Aleksander, **7 stebrov zdravega življenja**, Samobor 2018, 138 str. priročnik {COBISS SI-ID 291167232}

ZUPANČIČ, Aleksander, **Ekonomska analiza javnega naročanja**, Ljubljana 2007, 50 str. diplomsko delo {COBISS SI-ID 8525393}

ROSI, Bojan, KRIŽANIČ, France, ZUPANČIČ, Aleksander,.....: **Gospodarsko središče Phoenix v Posavju: strokovne podlage za izdelavo državnega prostorskega načrta**, Krško: Valvazorjev raziskovalni center 2008. 163 str., {COBISS SI-ID 512107325}

ROSI, Bojan, STERNAD, Marjan, TOPOLŠEK, Darja, ZUPANČIČ, Aleksander,... **Gospodarsko središče Fenix v Posavju: alternativne lokacije logističnega središča**, Krško: Valvazorjev raziskovalni center 2009. 46 str., {COBISS SI-ID 512167997}

Članki Dnevnik, priloga in: **Uspešen Moški: Aleksander Zupančič, direktor JP Komunala Brežice**, 9.4.2015

Delo, gostujoče pero: **Aleksander Zupančič, direktor javnega podjetja Komunala Brežice**, 18.8.2015

Si 21: **Intervju: Aleksander Zupančič**, 20.1.2016
https://www.si21.com/INTERVJU/intervju_Aleksander_Zupancic/

Več drugih objav v medijih

Konference Strokovni posvet KOGRA 2015: **Učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb, primer občine Brežice** (predavanje, 27.3.2015)

MQ Konferenca za inovativno voditeljstvo 2016 – pogovor s tremi slovenskimi šampioni (pogovor dne 11.11.2016)

Nadaljevalni tečaj šole za ravnatelje: **Inovativnost in ustvarjalnost pri vodenju** (predavanje in delavnice 17. – 18.1.2018)

Quantum holistic health in 21st century (Češka- Praga): **7 pillars of healthy life** (predavanje in predstavitev avtorske metode po istoimenski knjigi 7.4.2018)

1. redno srečanje GZS: Podpora uporabnikom komunalnih storitev
Spreminjanje podobe javnega podjetja v očeh uporabnikov (predavanje 20.4.2018)

Serijske predavanja po Sloveniji in Hrvaški (Zagreb, Samobor, Brežice, Novo mesto, Črnomelj, Velenje,...): **7 stebrov zdravega življenja** (2018, 2019)

- Priznanja in nagrade**
- Priznanje za HRM projekt leta 2017 – Celostni sistem inovacij 3x12**
 - Nagrada podjetju za strateško celovitost pravne osebe Horus 2017**
 - Priznanje podjetju Zlata nit 2016 – Najboljši zaposlovalec leta 2016**
 - Srebrno priznanje GZS za inovacije Posavja 2018 – Kultura zavzetih inovatorjev 3X12**
 - Srebrno priznanje GZS za inovacije Posavja 2017 – Inovativni sistem spodbujanja inovacijske kulture v Komunali Brežice d.o.o.**
 - Bronasto priznanje GZS za inovacije Posavja 2016 – Inovativno ozaveščanje in informiranje uporabnikov Komunale Brežice d.o.o.**
- Druga potrdila**
- Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb**
- Članstva**
- Predsednik Občinske volilne komisije 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024,**
 - Rotary klub Čatež, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi**
 - Združenje Manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana**

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Podpisani(-a) Aleksander Zupančič, skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporablja/o kriterij/i iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

☐ DRŽI

☐ NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

☐ DRŽI

☐ NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

☐ DRŽI

☐ NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

☐ DRŽI

☐ NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

☐ DRŽI

☐ NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

☐ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosim, da ustrezno obkrožite.

☒ a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 31.10.2020

Podpis: _____



IZJAVA
člana nadzornega sveta družbe
Petrol d.d., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
matična številka 5025796000

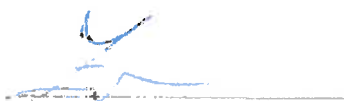
Aleksander Zupančič,

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivenga 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 katero 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.

V Brežicah, dne 31.10.2020

Lastnoročni podpis:





**Borut
Vrvščar**

DATUM ROJSTVA:

[REDACTED]

KONTAKT

Državljanstvo: slovensko

Spol: Moški



[REDACTED]
[REDACTED] Slovenija



[REDACTED]
borut.vrvschar@kuehne-
nagel.com



[REDACTED]
(00386) 51 337 785

O MENI

Ambiciozna in dinamična oseba z izrazitim čutom za vodenje ljudi. Izredno razvita čustvena inteligenca. Prirojene prodajne sposobnosti ter komunikativnost. Strukturiran in strateški način razmišljanja ter ciljna usmerjenost k doseganju rezultatov. Rad ustvarjam in gradim nove priložnosti.

DELOVNE IZKUŠNJE

1. AVGUST 2008 – TRENUTNO – Brnik, Slovenija

Generalni direktor, regija Adriatic cluster

Kuehne + Nagel, AG, Schindellegi, CH

Zastopam in vodim logistično podjetje Kuehne + Nagel, regija Adriatic v katero spadajo podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem ter v BiH. Podjetje sem prevzel Avgusta 2008 ter ga iz nepoznane male logistične firme spremenil v moderno, uspešno, dinamično, napredno podjetje, katero se uvršča med vodilne logistične ponudnike v regiji. Zaposluje več kot 500 delavcev in ustvarimo skupni promet nekaj manj kot 100 mio EUR. Specializirani smo za:

- farmacijo, kjer smo na Brniku leta 2018 zgradili in zagnali največji farmacevtski distribucijski center v svetovnem merilu in iz njega oskrbujemo zdravila v več kot 130 držav,
- high-tech, kjer smo na Brniku konec leta 2019 zgradili in zagnali najmodernejši pretočni distribucijski center, dnevno povezan tako z Evropo kot s svetom pomorsko in letalsko,
- FMCG, kjer imamo dolgoletne izkušnje s trgovskimi verigami, njihovimi dobavitelji, oskrbo hotelov, ter proizvodnih obratov. Letos smo pričeli z novo investicijo v sodoben, moderen logistični center v bližini letališča Zagreb, kateri bo končan leta 2021.

Podjetje vodim po merilih in standardih lastnika - švicarske multinacionalke Kuehne + Nagel, AG, katera je globalni leader na področju logistike. Vlagamo v razvoj naših kupcev, sodobno tehnologijo, digitalizacijo procesov ter v naše ljudi. Smo stabilno in finančno neodvisno podjetje katero zelo dobro skrbi za denarne tokove, investicije ter strateški razvoj.

borut.vrvschar@kuehne-nagel.com | www.kuehne-nagel.com | Zgornji Brnik 300, 4210, Brnik - Aerodrom, Slovenija

1. JULIJ 2003 – 31. JULIJ 2008 – Ljubljana, Slovenija

Direktor business developent, zakoniti zastopnik podjetja

Cargo Partner, AG, Avstrija

Odgovoren za prodajo in razvoj poslovanja v CEE državah. Zakoniti zastopnik za podjetje v Sloveniji in BiH. V dveh letih iz male firme uspešno rasli v srednje veliko logistično podjetje z odličnimi rezultati:

- kosmati donos iz poslovanja povečan za 270%
- povečan fizični obseg posla za 150%
- z našimi produkti prodrl na globalni trg.

Zaradi progresivnega prodajnega delovanja sem veliko potoval in tako spoznal različne kulture in poslovne navade ljudi iz različnih koncev sveta.

1. MAREC 1997 – 30. JUNIJ 2003 – Novo mesto, Koper, Slovenija

Regionalni manager, Vodja poslovne enote

Intereuropa, d.d.

Vodenje poslovne enote v Metliki in Črnomlju. Zaradi uspešnega razvoja poslovanja, sledi napredovanje v prokurista sestrskega podjetja Inereurope v

Mostarju kjer sem skrbel za ponovni zagon podjetja po končani vojni. Prav tako sem bil aktivno vključen v akvizicijo podjetja RTC d.d., Sarajevo katerega je Intereuropa tudi kasneje kupila in katero uspešno posluje še danes.

JEZIKOVNO ZNANJE

MATERNI JEZIK/-I: slovenščina

angleščina

Slušno razumevanje C2	Bralno razumevanje C2	Govorno sporočanje C2	Govorno sporazumevanje C2	Pisanje C2
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------

hrvaščina

Slušno razumevanje C2	Bralno razumevanje C2	Govorno sporočanje C2	Govorno sporazumevanje C2	Pisanje C2
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

2015 - Združeno kraljestvo

Top management programme
Cranefield University

2012 - Združeno kraljestvo

Leadership and strategic management
Cranfield University

Diplomirani inženir elektronike
Fakulteta v Mariboru

Inženir elektrotehnike
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana

DIGITALNE SPRETNOSTI IN ZNANJA

MS Office (Word PowerPoint Excel) | Windows | Programski jezik C++

Izjava o neodvisnosti

Člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe Petrol d.d.

Podpisani Borut Vrvščar skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Petrol d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen v družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil izvoljen v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član nadzornega sveta ali član komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski delničar in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član širšega posloводства povezane družbe in

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

- nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

☒ DRŽI

☐ NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

☒ NE

☐ DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 27. Oktober, 2020

Podpis: _____



IZJAVA
člana nadzornega sveta družbe
Petrol d.d., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
matična številka 5025796000

Spodaj podpisani Borut Vrvišar

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 katero 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.

Na Bmiku, dne 27. Oktober, 2020

Lastnoročni podpis:



Europass življenjepis



Osební podatki

Ime in Priimek **Janez Žlák**

Naslov **[redacted] Lj. 1420 Trbovlje, Slovenija**

Telefon **[redacted] 386 35632120**

Prenosni telefon: **[redacted] 386 51434000**

E-pošta **[redacted]**

Državljanstvo **slovensko**

Datum rojstva **[redacted]**

Spol **moški**

Delovne izkušnje

- | | |
|-------------------------------|--|
| Obdobje | oktober 2020 / |
| Zaposlitev in delovno mesto | Predsednik uprave družbe |
| Glavne naloge in pristojnosti | Korporativno upravljanje |
| Naziv in naslov delodajalca | SDH, Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana |
| Vrsta dejavnosti ali sektor | Upravljanje kapitalskih naložb države |
| Obdobje | julij 2020 / oktober 2020 |
| Zaposlitev in delovno mesto | Izvršni direktor za področje energetike in okolja |
| Glavne naloge in pristojnosti | Oblikovanje strategije, vodenje, planiranje, organiziranje in koordiniranje procesov |
| Naziv in naslov delodajalca | Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana |
| Vrsta dejavnosti ali sektor | Energetika |
| Obdobje | februar 2019 / |
| Zaposlitev in delovno mesto | Likvidacijski upravitelj |
| Glavne naloge in pristojnosti | Likvidacija družbe |
| Naziv in naslov delodajalca | RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje |
| Vrsta dejavnosti ali sektor | Rudarstvo |
| Obdobje | januar 2016 / januar 2019 |
| Zaposlitev in delovno mesto | Direktor družbe |
| Glavne naloge in pristojnosti | Vodenje družbe |
| Naziv in naslov delodajalca | RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje |
| Vrsta dejavnosti ali sektor | Rudarstvo |
| Obdobje | oktober 2007 / april 2015 |
| Zaposlitev ali delovno mesto | Pomočnik direktorja družbe |
| Glavne naloge in pristojnosti | Vodenje in organizacija poslovanja, upravljanje s človeškimi viri ... |

Obdobje	september 2005 / september 2007
Zaposlitev ali delovno mesto	Direktor projekta
Glavne naloge in pristojnosti	Vodenje projektov, komunikacija z državnimi organi
Obdobje	november 1988 / avgust 2005
Zaposlitev ali delovno mesto	Vodja izmene, obratovodja
Glavne naloge in pristojnosti	Vodenje in organizacija obratovanja, stiki z zunanjimi izvajalci
Naziv in naslov delodajalca	Termoelektrarna Trbovlje d. o. o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje
Vrsta dejavnosti ali sektor	Proizvodnja električne energije

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje	od 2009 do 2016 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor od 2004 do 2008 Ekonomska fakulteta leta 2003 Pedagoška fakulteta Ljubljana, pedagoško andragoški izpit od 1999 do 2002 Univerza v Mariboru, visokošolski strokovni študij od 1985/86 do 1988 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, višješolski študij od 1980/81 do 1984/85 Srednja tehnična šola Trbovlje osnovna šola
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije	Doktor znanosti ,dr ; Magister znanosti, mag.; specialist strojništva, energetik, spec. str.
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in kompetence	Splošno posloводство in organizacija
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat	Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Enota za podiplomski študij, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici	VIII. stopnja

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)	slovenščina					
Drug(i) jezik(i)						
Samovrednotenje	Razumevanje		Govorjenje		Pisanje	
Evropska raven (*)	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje		
Jezik angleški	1	B2	B2	B1	B1	B1
Jezik hrvaški	2	C1	C1	C1	C1	C1

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence	predsednik KS, predsednik NK, predsednik Sindikata TET, predsednik SD TET, predsednik plesnega kluba, predsednik NS
Organizacijska znanja in kompetence	posloводство in organizacija družbe, raziskave nagrajevanja in organizacije, vodenje ljudi na izmeni, vodenje ljudi na projektih
Tehnična znanja in kompetence	tehnični vodja energetskega objekta
Računalniška znanja in kompetence	MS Office, Word - urejanje besedil in preglednic, Excel, Odos (evidenca prihodov in odhodov)

Druge znanja in kompetence Strokovni izpit po ZGO, izpit za tehničnega vodjo energetskega objekta, Član in predsednik NS, borzni posrednik za prodajo el. energije, notranji presojevalec

Vozniško dovoljenje vozniško dovoljenje A in B kategorija

Dodatne informacije Izjemen občutek za delo z ljudmi
Vodenje in organizacija
Delovni čas in kraj dela mi nista pomembna

Priloge potrdilo o izobrazbi, potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb, potrdilo o usposabljanju za notranje presojevalce sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 : 2000, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz strojne stroke po ZGO, potrdilo o končanem strokovnem pedagoško-andragoškem izobraževanju, potrdilo za upravljanje energetskih naprav kot tehnični vodja energetskega objekta, potrdilo o opravljenem tečaju tujega jezika, potrdilo o delovnih izkušnjah



Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe PETROL, d.d.

Podpisani **dr. Janez Žlak** skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe PETROL, d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosim, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 28. 10. 2020

Podpis: _____

* - seam zadržati podpis
- 3 meseca zvečer 2020
- 3 meseca zvečer 2020

IZJAVA
člana nadzornega sveta družbe
Petrol d.d., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
matična številka 5025796000

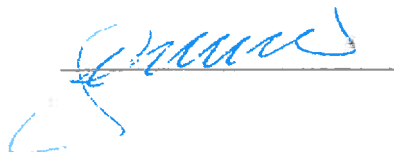
Dr. Janez Žlak

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 katero 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.

V Ljubljani, dne 28. 10. 2020

Lastnoročni podpis:





Europass življenjepis

Osební podatki

Ime/Príimek **Sašo BERGER**

Naslov [redacted] ljubljana

Telefon

Prenosni telefon: [redacted]

telefaks

E-pošta **sašo.berger@petrol.si** (službeni naslov)

Državljanstvo **slovensko**

Datum rojstva **25.10.1968**

Spol **moški**

Zaželena zaposlitev / Član nadzornega sveta Petrol d.d.
zaželeno poklicno področje

Delovne izkušnje

Obdobje

- 1999 - danes - S&T Slovenija d.d. (prej Hermes Plus d.d.) število zaposlenih cca 200 oz. s hčerinskimi družbami cca 400 zaposlenih
- september 2013 -- ; funkcija Predsednika uprave družbe
- 2008 – avgust 2013; funkcija Podpredsednika uprave zadolžen za finance, kadre, pravne zadeve, nabavo, IT in prodajo (vojaško področje)
- 2000 – 2007; funkcija Člana uprave
- 1999 – 2000; funkcija Finančnega direktorja.

Med letoma 2002 - 2005 tudi S&T System Integration & Technology Distribution AG Dunaj, Head quarters, število zaposlenih preko 3000 (Finančni direktor regije Adriatic – države bivše Jugoslavije ter Albanija in Madžarska – št. zaposlenih 900)

- 1996-1999 - Tehno Impex d.d. Impakta d.d. (Vodja finančne službe)
- 1995-1996 - Kolinska d.d. (Produktni vodja v marketingu)
- 1991-1995 - DELO d.d. (delo po pogodbi)

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Predsednik uprave S&T Slovenija d.d. (od 2013 -);

Področja dela

- Zadolžen za področje prodaje poslovnih rešitev, marketing in PR, Corporate governance, financ, HR, Legal, IT

Odgovornosti:

- Odgovornost za pripravo in uresničevanje vizije, poslovne strategije in letnega načrta družbe,
- odgovornost za doseganje kratkoročnih in srednjeročnih planskih ciljev družbe in skupine,
- odgovornost za, v skladu z zakonom, nemoteno poslovanje družbe in skupine iz finančnega in pravnega vidika,
- odgovornost za kadrovske politike družbe,
- za komuniciranje z javnostmi,
- obvladovanje tveganj družbe.

Največji dosežki:

- konstantna rast prihodkov in dobička,
- povečanje zadovoljstva zaposlenih,
- pridobljeni mednarodni projekti (Belorusija, Francija, Nizozemska...) kot dokaz ekspertize,
- priznanje 'Best turnaround story in 2014' s strani CEO S&T AG Wien,
- dosežen 'gold status' pri družbi EMC kot edina družba s področja regije južne Evrope.

Podpredsednik uprave S&T Slovenija d.d. (2008 – 2013);

Področja dela:

- področje financ, administracije in nadzora na nivoju regije Adriatik (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Makedonija, Črna gora, Madžarska, Albanija) z okoli 650 zaposlenimi i
- področje financ, računovodstva, kontroling, IT, nabave, kadrov in pravnih zadev v Sloveniji
- področje vojaškega programa

Odgovornosti:

- odgovornost za doseganje kratkoročnih in srednjeročnih planskih ciljev družbe in skupine
- odgovornost za, v skladu z zakonom, nemoteno poslovanje družbe in skupine iz finančnega in pravnega vidika
- odgovornost za nadzor nad povezanimi družbami v skupini
- odgovornost za zagotavljanje likvidnosti in solventnosti družbe ter povezanih družb v regiji
- odgovornost za sistem poročanja in nadzora povezanih družb (kontroling)
- odgovornost za optimizacijo stroškov poslovanja in optimizacijo procesov
- odgovornost za prevzeme, združitve ter po prevzemne aktivnosti (v obdobju od leta 2000 – prevzetih 9 družb v regiji)
- odgovornost za IT infrastrukturo, ustrezno aplikativno podporo uporabnikom ter investicijsko politiko
- odgovornost za kadrovske politike družbe
- odgovornost za pokrivanje pravnih zadev družbe
- odgovornost za optimizacijo nabave v stroškovnem in logističnem smislu

Največji dosežki:

- Z lastnikom izpogajana zmerna dividendna politika
- Skozi vsa obdobja stabilno finančno poslovanje

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje 1994

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije

Univ. dipl. ekonomist

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in kompetence

Smer za denarništvo in finance

Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomu, spričevalo ali certifikat

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici

VII.

- sodeloval na več seminarjih, konferencah, posvetih v Sloveniji in tujini (Evropa, USA) s področja strategij vodenja, organizacije, nadzornih svetov prodaje, financ, strateških partnerskih konferencah., M&A, HR, nabave
- sodeloval na okroglih mizah s področja IKT in Managementa
- Potrdilo: uspešno zaključen program; **Odličnost v korporativnem upravljanju**; Deloitte nov-apr 2012
- Potrdilo: **Usposobljenost za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb**; planet GV marec 2016
- Potrdilo: izobraževanje o javnem nastopanju ; Mag Jernejčič dec 2013
- Potrdilo: izobraževanje o kriznem komuniciranju ; Mag Jernejčič jan 2014

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

Slovenski

Drug(i) jezik(i)

Samovrednotenje

Evropska raven (*)

Angleški

Nemški

Razumevanje				Govorjenje				Pisanje	
Slušno razumevanje		Bralno razumevanje		Govorno sporazumevanje		Govorno sporočanje			
C2	Usposobljen uporabnik	C2	Usposobljen uporabnik	C2	Usposobljen uporabnik	C2	Usposobljen uporabnik	C2	Usposobljen uporabnik
B2	Samostojni uporabnik	B1	Samostojni uporabnik	B2	Osnovni uporabnik	B1	Osnovni uporabnik	B1	Osnovni uporabnik

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence

- kot gost redno (kvartalno) predaval slušateljem dodiplomskega študija (drugi in četrni letnik) na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani na temo kadrovske politike
- kot razpravljavec sodeloval na več okroglih mizah s področja IKT
- član združenja Manager
- član ZNS

Organizacijska znanja in kompetence

- Predsednik nadzornega sveta Petrol d.d.
- Bivši predsednik AmCham Slovenija
- bivši predsednik usmerjevalne komisije za podiplomski študij po Bolonjskem programu na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (katedra za Računovodstvo in revizijo)
- bivši član nadzornih svetov različnih družb

Računalniška znanja in kompetence

SAP, Word, Excel, Power Point, One note, MS Outlook

Druga znanja in kompetence

- predaval na seminarjih in posvetih Zveze ekonomistov v Portorožu
- sodeloval na več okroglih mizah na temo Management in IKT
- predaval kot interni predavatelj na S&T akademiji na Dunaju

Vozniško dovoljenje B kategorija

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani(-a) Saso Berger skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe PETROL d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum:

28/10/20

Podpis:

[Podpis]

IZJAVA
člana nadzornega sveta družbe
Petrol d.d., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
matična številka 5025796000

SASU BERGER

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 katero 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.

v Ljubljani, dne 28/10/20

Lastnoročni podpis:

Berger

OSEBNI PODATKI Igo Gruden

 R [redacted] (nija)
 (+386) 51 359 001
 igo.gruden@gmail.com
 [redacted] 9

Spol Moški | Datum rojstva 17. avgust 1972 | Državljanstvo slovensko

OSEBNA IZJAVA Izkušen izvršni direktor C -nivoja oziroma član uprav družb iz finančnega in bančnega sektorja z odličnimi rezultati. Posebne izkušnje in znanja s področja finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb. Veliko izkušenj kot član nadzornih svetov družb ter njihovih revizijskih in drugih komisij. Dolgoletne izkušnje iz delovanja neprofitnih (športnih) organizacij. Dobre delovne izkušnje v mednarodnem okolju in tujini.

DELOVNE IZKUŠNJE
2016–v teku Direktor upravljanja terjatev (B-1 nivo)

DUTB d.d., Ljubljana (Slovenija)
www.dutb.eu

- Pristojen za upravljanje terjatev (bančnih posojil) , prenesenih iz poslovnih bank v okviru ukrepov za krepitev stabilnosti bank v začetni nominalni višini 5 mrd EUR.
- Finančno in poslovno prestrukturiranje družb, maksimiziranje vrednosti v stečajnih in drugih insolvenčnih postopkih, postopki izterjave in unovčevanja sredstev v zavarovanju
- Prodaje in nakupi posojil ter družb (M&A)
- Pripojitev dveh manjših bank v težavah, organizacijska in procesna integracija v 6 mesecih

2019–v teku Predsednik nadzornega sveta

Hranilnica LON d.d., Kranj (Slovenija)

- Član komisije za tveganja nadzornega sveta

2013–v teku Član nadzornega sveta

Petrol d.d., Ljubljana (Slovenija)

- član revizijske komisije nadzornega sveta
- član kadrovske komisije nadzornega sveta

2014–v teku Podpredsednik

Košarkarska zveza Slovenije, Ljubljana (Slovenija)

- Sodelovanje pri vodenju krovne organizacije na področju košarke v Sloveniji
- Slovenska moška članska reprezentanca je postala Evropski prvak leta 2017
- Slovenska ženska članska reprezentanca se je prvič uvrstila na Evropsko prvenstvo

2013–2016 Član uprave / Predsednik uprave

Probanka d.d., Maribor (Slovenija)

- Vodenje banke in zaposlenih
- Kot član uprave pristojen za poslovno mrežo, poslovanje s prebivalstvom in podjetji, investicijsko bančništvo, odvisne družbe (lizing, nepremičnine)
- Izvajanje izrednih ukrepov po odločbi Banke Slovenije v okviru ukrepov za krepitev stabilnosti bank,

izvajanje postopka postopnega prenehanja banke, načrt prestrukturiranja v skladu s pravili EU o državnih pomočeh pripravljen v dveh mesecih in nato uspešno izvajanje le tega, pripojitev banke k DUTB

- Predsednik izvršnega kreditnega odbora v banki
- Prodaja posameznih dejavnosti banke in naložb
- Aktivno sodelovanje pri oblikovanju Slovenskih načel finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu v okviru Združenja bank Slovenije
- Aktivno sodelovanje pri prestrukturiranju dolgov pri več kot 40 velikih slovenskih družbah

2013–2017 **Predsednik nadzornega sveta**
Proleasing d.o.o., Rijeka (Hrvaška)

2013–2013 **Član uprave**
SOD d.d. (SDH d.d.), Ljubljana (Slovenija)

- Pristojen za upravljanje kapitalskih naložb RS (10 mrd EUR)
- Priprava združitve z AUKN (Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS) na podlagi Zakona o SDH (Slovenski državni holding)
- Priprava in izvajanje Načel korporativnega upravljanja v skladu s smernicami OECD
- Izvajanje refinanciranja dolgov SOD (0,5 mrd EUR)

2012–2012 **Predsednik uprave**
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS, Ljubljana (Slovenija)

- Vodenje Agencije in zaposlenih
- Upravljanje kapitalskih naložb RS (10 mrd EUR)
- Imenovan s strani Vlade RS in Parlamenta
- Agencija se je na podlagi zakona združila s SOD d.d. v Slovenski državni holding d.d.

2007–2012 **Član uprave**
Perspektiva DZU d.o.o., Ljubljana (Slovenija)

- Pristojen za upravljanje vzajemnih skladov z naložbami v vrednostnih papirjih in finančne analize
- Uspešno vodenje družbe in uspešno upravljanje vzajemnih skladov v času svetovne finančne krize

2008–2012 **Član investicijskega odbora**
Pokojninska družba A d.d., Ljubljana (Slovenija)

- Nadzor in usmerjanje naložbene politike pokojninskih skladov

2004–2007 **Član uprave**
NLB SKladi d.o.o., Ljubljana (Slovenija)

- Pristojen za ustanovitev in razvoj družbe, postavitve poslovnega modela, ustanavljanje in upravljanje vzajemnih skladov, vzpostavitev in izvajanje trženja vzajemnih skladov v poslovni mreži NLB, prodajo institucionalnim vlagateljem
- Oblikovanje novih produktov z zavarovalnico NLB Vita in KBC banko
- Novo ustanovljena družba v Skupini NLB z uresničeno vizijo postati vodilna družba za upravljanje vzajemnih skladov v Sloveniji

2000–2004 **Upravljalec premoženja / borzni posrednik**
NLB d.d., Ljubljana (Slovenija)

- Pristojen za upravljanje premoženja premožnejših strank NLB v vrednostih papirjih (individualno

upravljanje premoženja v Sektorju investicijskega bančništva)

- Finančne analize in portfeljske analize vrednostnih papirjev
- Licenca Agencije za trg vrednostnih papirjev

1999–2000 **Finančni analitik**

Argonos borzno posredniška hiša d.o.o., Ljubljana (Slovenija)

- Pristojen za finančne analize družb, vrednostnih papirjev in kapitalskih trgov

1996–1999 **Turistični vodič in predstavnik v tujini**

Kompas Holidays d.d., Italija, Španija

- Turistični vodič (Italija, Nizozemska)
- Predstavnik turistične agancije v tujini (Italija, Španija)

1997–1997 **Študijska praksa**

Acindar (Grupo ArcelorMittal), Buenos Aires (Argentina)

- Študijska praksa v železarni, optimizacija proizvodnje jeklene pločevine in žice

1994–1994 **Študijska praksa**

Porsche AG, Stuttgart (Nemčija)

- Študijska praksa v tovarni vozi, izdelava motorjev z notranjim izgorevanjem, optimizacija delovanja odmičnih gredi

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

2016 **Voditeljski izobraževalni program**

IAM, Inštitut Anton Majhen, Ljubljana (Slovenija)

- Leadership bootcamp

2007 **MBA, podiplomski študij poslovedenja in organizacije**

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)

- Opravljeni vsi izpiti brez izdelane magistrske naloge

2003 **Program upravljanja premoženja**

Euromoney Learning Solutions, London (Velika Britanija)

- Upravljanje premoženja v vrednostnih papirjih

1998 **Univerzitetni diplomirani inženir strojništva**

Strojna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)

- Proizvodno strojništvo
- Diplomiral z oceno 9

KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina

Tuji jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
angleščina	C2	C2	C2	C2	C2
	First Certificate in English				
hrvaščina	C2	C2	C2	C2	C2
srbščina	C2	C2	C2	C2	C2
nemščina	B1	B1	B1	B1	B1
	Zentrale Mittelstufenprüfung Goethe Institut				
italijanščina	A2	A2	A2	A2	A2
španščina	A2	A2	A2	A2	A2

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

Komunikacijske kompetence

- Dobre komunikacijske kompetence sem pridobil že kot turistični vodič in kasneje kot govornik na mednarodnih konferencah
- Odlične komunikacijske kompetence sem pridobil pri novinarskih konferencah, predavanjih in govori pred notranjo in zunanjo javnostjo
- Odlične pogajalske sposobnosti, pridobljene v pogajanjih velikega števila deležnikov pri prestrukturiranih finančnih dolgov podjetij

Organizacijske/vodstvene kompetence

- Vodenje družb tudi z več kot 250 zaposlenimi
- Ustanovitev in rast družbe
- Združitve družb
- Rationalizacija poslovanja, sodelovanje s sindikatom, reorganizacije
- Sodelovanje z regulatorji trga (Banka Slovenije, ATVP)
- Organizacija in izvedba trženja v poslovni mreži bank
- Odlične izkušnje pri delu v tujini in v mednarodnem okolju
- Visoki etični standardi in profesionalna integriteta
- Učinkovito vodenje timov in timsko delo
- Hitro in preudarno odločanje
- Širok strateški pogled in učinkovito reševanje problemov

Digitalne kompetence

SAMOVREDNOTENJE

Obdelava informacij	Komunikacija	Ustvarjanje vsebin	Varnost	Reševanje problemov
Usposobljeni uporabnik	Usposobljeni uporabnik	Samostojni uporabnik	Samostojni uporabnik	Samostojni uporabnik

Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica

Vozniško dovoljenje B

DODATNI PODATKI

Priznanja in nagrade

- Zoisova štipendija
- Štipendja Dr. Franca Munde
- Nagrada Fakultete za strojništvo
- Nagrada Mladi raziskovalec
- Tretje mesto na republiškem tekmovanju v srednješolski fiziki

- Srebrno priznanje Jurija Vege za matematiko

Konference

- Predavatelj na mnogih mednarodnih konferencah
- NPL Europe, London, 2015
- Workout & Restructuring, Dunaj, 2015
- Restructuring and Insolvency Europe, Dunaj, 2014
- SEE Private Equity and M&A, Beograd, 2014, 2015
- Corporate Governance in Slovenian Banks, Ljubljana, 2015

Objave

- Kumunalni hrup mesta Ljubljane, raziskovalna naloga
- Radon v bivalnem okolju, raziskovalna naloga
- Članki v časopisih in revijah Finance, Manager, Gospodarski vestnik

Certifikati

- Potrdilo o usposobljenosti Združenja nadzornikov Slovenije
- Licenca ATVP za borznega posrednika
- Licenca ATVP za upravljalca premoženja

Izjava o neodvisnosti
člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

PETROL D.D.

Podpisani(-a) IGO GRUDEN skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe PETROL D.D. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj

dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejema večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prostimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 30.10.2020

2

Podpis:



IZJAVA
člana nadzornega sveta družbe
Petrol d.d., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
matična številka **5025796000**

150 GRUDEN

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 katero 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.

v LJUBLJANI, dne 30. 10. 2020

Lastnoročni podpis:



OSEBNI PODATKI MLADEN KALITERNA

 **C** [redacted]
 +386 31 613 511
 mladen.kaliterna@siol.net

Spol moški | Datum rojstva 5.6.1967 | Državljanstvo slovensko

PRIJAVA ZA KANDIDATURO ČLANA NADZORNEGA SVETA

DELOVNE IZKUŠNJE

2017 dalje

Izvršni direktor

Perspektiva FT, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

- Spremljanje poslovne politike družb v Skupini Perspektiva,
- Svetovanje vodstvu družb v skupini pri priravi planov in strategij poslovanja,
- Notranje revizijski pregled poslovanja družb v skupini,
- Načrtovanje in priprava korporacijskih akcij za družbe v skupini,
- Pomoč družbam v skupini pri odločanju o naložbah,
- Vodenje in upravljanje portfeljev finančnih naložb družb v skupini,
- Svetovanje družbam v skupini glede gibanja cen energentov, surovin, obrestnih mer, valut...,
- Svetovanje in pomoč pri finančnem poslovanju in pridobivanju finančnih virov,
- Svetovanje in pomoč predsedniku Skupine Perspektiva pri vodenju poslov,
- Svetovanje in pomoč družbam v skupini pri vodenju in izvajanju zahtevnih projektov.

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančno posredništvo in dejavnost holdingov

2013 -2017

Predsednik uprave

Perspektiva d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

- Uresničevanje poslovne politiko družbe glede na poslovne načrte,
- Skrb za organizacijo družbe, interna pravila poslovanja ter vodenje kadrovske politike,
- Priprava predloga letnega načrta poslovanja,
- Poročanje nadzornemu svetu oziroma skupščini o izvajanju poslovne politike,
- Priprava letnih računovodskih izkazov in poslovnih poročil,
- Spremljanje skladnosti poslovanja družbe z regulativo,
- Pridobivanje poslov in strank.
- Razvoj novih storitev in produktov.

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančno posredništvo

2001 -2013

Izvršni direktor in član uprave

Perspektiva d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

- Uresničevanje poslovne politiko družbe glede na poslovne načrte,
- Skrb za organizacijo družbe, interna pravila poslovanja ter vodenje kadrovske politike,
- Priprava predloga letnega načrta poslovanja,
- Poročanje nadzornemu svetu oziroma skupščini o izvajanju poslovne politike,
- Priprava letnih računovodskih izkazov in poslovnih poročil,

- Spremljanje skladnosti poslovanja družbe z regulativo,
- Pridobivanje poslov in strank.
- Razvoj novih storitev in produktov.

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančno posredništvo

1999 - 2001

Finančni svetovalec v Sektorju investicijsko bančništvo

SKB BANKA d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

- Svetovanje upravi in direktorju sektorja glede organizacije poslovanja,
- Skrb za delovanja notranjih kontrolnih točk in razvoj informacijskega sistema,
- Usklajevanje poslovanja z regulativo, ki ureja področje investicijskega bančništva,
- Pridobivanje novih strank in trženje produktov investicijskega bančništva,
- Nadomeščanje direktorja v času njegove odsotnosti

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančno posredništvo

1996 - 1999

Vodja finančnega upravljanja z bilanco banke

BANKA KOPER d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper

- Svetovanje upravi in vodstvu sektorja zakladništva glede tveganj, ki izhajajo iz poslovanja banke.
- Izračunavanje in spremljanje tveganj (tržna, obrestna, kreditna, valutna, operativna..) ter njihovo upravljanje.
- Spremljanje in načrtovanje likvidnosti banke.
- Priprava gradiva in vodenje odbora za upravljanje z bilanco banko.
- Poročanje Banki Slovenije in bonitetnim agencijam glede tveganj, kapitalske ustreznosti banke.

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančno posredništvo

1994 - 1996

Samostojni borzni posrednik

BANKA KOPER d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper

- Trgovanje za portfelj banke z delnicami, obveznicami in tujimi valutami.
- Izvrševanje naročil strank za nakup in prodajo finančnih instrumentov.
- Upravljanje premoženja strank.
- Investicijsko svetovanje z analizami finančnih trgov in finančnih instrumentov..
- Razvijanje informacijskega Sistema za poslovanje s finančnimi instrumenti.

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančno posredništvo

1993 - 1994

Pripravnik

FIBA d.d., Ferrarska ulica 10, 6000 Koper

- Trgovanje s finančnimi instrumenti in valutami za portfelj družbe in pomoč pri delovanju hranilnice FIBA.

Vrsta dejavnosti ali sektor Finančno posredništvo

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

- 1994-1997** **Magister poslovedenja in organizacije VIII. stopnja**
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
▪ Smer za poslovedenje bank
- 1987-1993** **Univerzitetni diplomirani inženir računalništva VII. stopnja**
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
▪ Smer informatika
- 1982-1996** **Računalniški tehnik, V. stopnja**
Srednja šola za računalništvo (Gimnazija Vič), Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana
▪ Smer strojna oprema

KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina

Tuji jeziki

	RAZUMEVANJE		GOVORJENJE		PISNO SPOROČANJE
	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
angleščina	C2	C2	C2	C1	C1
italijanščina	C2	C2	C2	C2	C2
nemščina	B1	B2	B2	B1	B1
hrvaščina	C2	C2	C2	C2	C1

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik B1/B2: Samostojni uporabnik C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir

- Komunikacijske kompetence** ▪ dobre komunikacijske kompetence sem pridobil z večletnim trženjem storitev in produktov strankam
- Organizacijske/vodstvene kompetence** ▪ dobre organizacijske in vodstvene kompetence sem pridobil z večletnim delom kot član uprave ter kot pomočnik in svetovalec predsednika Skupine Perspektiva
- Strokovne kompetence** ▪ dobro strokovne kompetence sem pridobil z večletnim izobraževanjem doma in v tujini in z reševanjem zahtevnih poslovnih nalog v Banki Koper d.d.in v Skupini Perspektiva

Digitalna pismenost

SAMOVREDNOTENJE

Obdelava informacij	Komunikacija	Ustvarjanje vsebin	Varnost	Reševanje problemov
usposobljeni uporabnik	usposobljeni uporabnik	usposobljeni uporabnik	usposobljeni uporabnik	usposobljeni uporabnik

Stopnja: Osnovni uporabnik Samostojni uporabnik Usposobljeni uporabnik
Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica

- dobro poznavanje baz podatkov ter njihovo načrtovanje in upravljanje

Druge kompetence ▪ dobro poznam delovanje podjetij v gradbeništvu in v modni industriji

Vozniško dovoljenje B kategorije

DODATNI PODATKI

Priznanja in nagrade ▪ Leta 1986 prejel nagrado na srečanju mladih raziskovalcev v okviru Gibanja znanost mladini.

Članstva ▪ Sem član nadzornega sveta družbe Petrol d.d.,
▪ Sem član Združenja nadzornikov Slovenije.

Certifikati ▪ Sem imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

PRILOGE

- kopija diplome dodiplomskega in podiplomskega študija,
- certifikat Združenja nadzornikov Slovenije.

Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

PETROL d.d.

Podpisani(-a) MLADEN KALITERNA skladno z 11. in 23. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27.10.2016 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe PETROL d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) _____ ne drži(jo):

(obkroži razloge)

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija ____:

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 29.10.2020

Podpis: _____



IZJAVA
člana nadzornega sveta družbe
Petrol d.d., Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani,
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
matična številka 5025796000

Priloga 1 k Izjavi

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 katero 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.

V LJUBLJANI, dne 23. 10. 2020

Lastnoročni podpis:

