



Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 35. seje skupščine družbenikov družbe Petrol d. d., ki bo 27. 12. 2022 ob 12:00 uri na Dunajski cesti 48, Ljubljana, v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

35. skupščine družbenikov družbe Petrol d. d.

I.

(Izpolnjevanje pogoja iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1)

Republika Slovenija je imetnica 4.513.980 delnic, ki predstavljajo 10,818 % osnovnega kapitala družbe PETROL, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

SDH je imetnik 5.290.320 delnic, ki predstavljajo 12,679 % osnovnega kapitala družbe.

Z višino deležev, ki ju zastopa SDH, je izkazan njegov pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

II.

(Predmet zahteve za dopolnitev dnevnega reda)

SDH zahteva, da se dnevni red 35. skupščine dopolni z dodatno točko dnevnega reda tako, da se za sedanjo 4. točko doda nova 5. točka dnevnega reda, ki se glasi:

- 5. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., Ljubljana**

Predlog sklepa:

- 5.1. Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol, d.d., z dnem 27. 12. 2022 odpokliče Aleksandra Zupančiča.**

- 5.2. Skupščina za obdobje od 28. 12. 2022 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.

Obrazložitev:

ZSDH-1 (Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22) v tretjem odstavku 21. člena določa, da morajo kandidati za člana nadzornega sveta v družbi s kapitalsko naložbo države izpolnjevati pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in ZSDH-1. Nadalje v 4. alineji tretjega odstavka 21. člena zakon določa, da SDH ne sme glasovati za kandidate za člane organov nadzora, ki so že člani organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

V skladu z novim sedmim odstavkom istega člena (novela ZSDH-1A, november 2022) mora SDH redno preverjati izpolnjevanje meril in kriterijev članov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 21. člena in v primeru ugotovitve njihovega neizpolnjevanja takoj začeti postopke za odpoklic člana nadzornega sveta. Navedeno pomeni, da morajo člani nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države navedene pogoje izpolnjevati ves čas mandata, in ne le ob njihovem imenovanju na funkcijo.

Upoštevanje novo zakonsko zahtevo je SDH preveril izpolnjevanje zakonskih meril in kriterijev s strani članov nadzornega sveta družbe Petrol d. d. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da predsednik nadzornega sveta Petrol, d. d., dr. Janez Žlak, in član nadzornega sveta Aleksander Zupančič, ne izpolnjujeta meril in kriterijev iz 4. alineje tretjega odstavka 21. člena ZSDH-1, saj sta že člana organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež oziroma prevladujoč vpliv. Dr. Janez Žlak namreč opravlja funkcijo likvidacijskega upravitelja v družbi RTH, d. o. o. – v likvidaciji, Aleksander Zupančič pa funkcijo predsednika uprave Elektro Ljubljana, d. d.

Dr. Janez Žlak je dne 28. 11. 2022 podal odstopno izjavo z mesta likvidacijskega upravitelja v družbi RTH d. o. o. - v likvidaciji, s čimer bo njegov položaj z vidika novih zakonskih zahtev saniran, medtem ko Aleksander Zupančič še vedno opravlja obe funkciji.

Glede na neizpolnjevanje meril in kriterijev iz tretjega odstavka 21. člena ZSDH-1 s strani Aleksandra Zupančiča, mora SDH začeti postopke za njegov odpoklic (sedmi odstavek 21. člena).

Ker v sklicu skupščine, ki bo zasedala dne 27.12. 2022 (sklicana na zahtevo Vizija holding d. o. o. in Vizija holding ena d. o. o.), točka dnevnega reda, pod katero bi se odločalo o odpoklicu, ni predvidena, SDH vlaga zahtevo za širitev (dopolnitev) dnevnega reda skupščine v skladu z določbo 298. člena ZGD-1, kot je razvidno iz petita.

Zaradi zagotovitve nemotenega nadaljnjega dela nadzornega sveta je smiselno, da skupščina hkrati z odpoklicem izvoli tudi nadomestnega člana nadzornega sveta. SDH zato pod isto točko predlaga, da skupščina za nadomestnega člana za mandatno obdobje od 28. 12. 2022 do 11. 4. 2025 izvoli Roka Ponikvarja.

Rok Ponikvar je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, je generalni direktor v družbi Slorest d. o. o., ima izkušnje s področja vodenja večjih sistemov s področja nabave, logistike in prodaje. V preteklosti je bil na različnih

vodstvenih in vodilnih funkcijah, med drugim je bil v obdobju od 2010 do 2013 član uprave Merkur d. d., direktor nabave, prodaje, logistike in kadrov, v obdobju 2007 do 2010 pa direktor nabave in logistike v Big Bang d. o. o. (skupina Merkur).

* * *

SDH upravo družbe Petrol, d. d., poziva, da upošteva njegovo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine ter skladno s 3. in 4. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavi dodatno točko dnevnega reda, ki naj se obravnava na skupščini dne 27. 12. 2022. Uprava družbe naj objavi čistopis dnevnega reda na enak način kot je objavila sklic.

V Ljubljani, 29. 11. 2022



Janez Tomšič,
član uprave



Žiga Debeljak,
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02

