

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA PO VKLJUČITVI ZAHTEVE ZA
DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA,
KI STA JO DRUŽBI V ZAKONSKEM ROKU POSREDOVALA
DELNIČARJA, DRUŽBI VIZIJA HOLDING d.o.o. in VIZIJA
HOLDING ENA d.o.o. (dodani točki 3 in 4 dnevnega reda) in s
točkama 3 in 4 dopolnjeno gradivo**

**36.
skupščina**

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

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 22. 12. 2022 in dne 29.12.2022 sklicuje

36. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo **v ponedeljek, dne 23. 1. 2023, ob 12.00**, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani **na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana**.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

1.1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. 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. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

2.1.

Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., z dnem 23. 1. 2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.

2.2.

Skupščina za obdobje od 24. 1. 2023 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.

3. Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznani s Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in oceno poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

4. Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Predlog sklepa:

4.1.

Skupščina se je seznaniła s Poročilom nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in z ukrepi morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklep pod točko 2 sta z zahtevo za razširitev dnevnega reda dne 30. 11. 2022 po sklicu 35. skupščine, predlagala delničarja SDH d.d. in Republika Slovenija, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, sklepa pod točkama 3 in 4 pa sta z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda z dne 29. 12. 2022 po sklicu 36. skupščine, predlagala delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.

Družba je dne 30. 11. 2022 s strani delničarjev SDH d.d. in Republike Slovenije prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda in sicer na način, da se dnevni red, ki je bil objavljen ob sklicu 35. skupščine dne 24. 11. 2022, dopolni z dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi: »Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana«.

Zaradi administrativne napake v postopku objave zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, zaradi katere ni bila izvedena objava zahteve na spletni strani AJPES, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; ZGD-1), na 35. skupščini delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana dne 27. decembra 2022, ne bo mogoče obravnavati 5. točke razširjenega dnevnega reda skupščine, ki je bila dne 2. decembra 2022 objavljena na spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Dodatna točka dnevnega reda se v skladu z 298. členom ZGD-1, lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1, ki vključuje tudi objavo na spletni strani AJPES, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Z namenom čimprejšnje zagotovitve obravnave predmetne točke, uprava družbe sklicuje 36. skupščino delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana. Pod 2. točko dnevnega reda je uvrščena točka »Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana« z isto vsebino, kot je bila navedena v okviru 5. točke razširjenega dnevnega reda 35. skupščine, objavljene dne 2.12.2022 na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana. Pri predlogu sklepa je družba upoštevala sporočilo delničarjev SDH d.d. in Republike Slovenije, ki ga je prejela dne 22. 12. 2022, da štejeta, da je edino pravilno in smiselno, da družba pri oblikovanju sklica in točke dnevnega reda upošteva nove datume izvedbe skupščine ter drugo

številčenje, sicer bi bil predlog sklepa neustrezen zaradi retroaktivnosti, kar sta delničarja ocenila kot administrativno korekcijo besedila predloga sklepa.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 36. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

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

Na dan sklica skupščine ima družba **41.726.020** navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba **614.460** lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic ter **40.500** drugih neglasovalnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba **41.071.060** glasovalnih delnic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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

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

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

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarju ni potrebno utemeljiti.

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

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

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

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

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

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

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

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

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

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva **19. 1. 2023** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva **16. 1. 2023** (t.i. »presečni dan«). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter

brezplačno na voljo na sedežu družbe Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 ure do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov **skupscina@petrol.si**, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost. 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.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote.

Skupščina je sklicana ob 12.00. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

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

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

1.1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. 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 k točki 1:

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

2. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

2.1.

Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., z dnem 23. 1. 2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.

2.2.

Skupščina za obdobje od 24. 1. 2023 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.

Obrazložitev k točki 2:

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.

Upošteva 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 do.o. (skupina Merkur).

Družba je dne 30. 11. 2022 s strani delničarjev SDH d.d. in Republike Slovenije prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda in sicer na način, da se dnevni red, ki je bil objavljen ob sklicu 35. skupščine dne 24. 11. 2022, dopolni z dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi: »Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana« s predlogom 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.

Zaradi administrativne napake v postopku objave zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, zaradi katere ni bila izvedena objava zahteve na spletni strani AJPES, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; ZGD-1), na 35. skupščini delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana dne 27. decembra 2022, ne bo mogoče obravnavati 5. točke razširjenega dnevnega reda skupščine, ki je bila dne 2. decembra 2022 objavljena na spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Dodatna točka dnevnega reda se v skladu z 298. členom ZGD-1, lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1, ki vključuje tudi objavo na spletni strani AJPES, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Z namenom čimprejšnje zagotovitve obravnave predmetne točke, uprava družbe sklicuje 36. skupščino delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana. Pod 2. točko dnevnega reda je uvrščena točka »Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana« z isto vsebino, kot je bila navedena v okviru 5. točke razširjenega dnevnega reda 35. skupščine, objavljene dne 2.12.2022 na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana. Pri predlogu sklepa je družba upoštevala sporočilo delničarjev SDH d.d. in Republike Slovenije, ki ga je prejela dne 22. 12. 2022, da štejeta, da je edino pravilno in smiselno, da družba pri oblikovanju sklica in točke dnevnega reda upošteva nove datume izvedbe skupščine ter drugo številčenje, sicer bi bil predlog sklepa neustrezen zaradi retroaktivnosti, kar sta delničarja ocenila kot administrativno korekcijo besedila predloga sklepa.

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- dopis delničarja SDH d.d. z dne 29. 11. 2022 s prilogami
- dopis delničarja SDH d.d. z dne 22. 12. 2022

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep pod tč. 2.1. se sprejema z večino najmanj treh četrtin prisotnih glasov skupščine.

Sklep pod točko 2.2. se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa sta delničarja, družba SDH d.d. in Republika Slovenija.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

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.

Upošteva 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 Storest 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



IZJAVA O NEODVISNOSTI IN O ODSOTNOSTI NASPROTJA INTERESOV člana oziroma (potencialnega) kandidata za člana nadzornega

(V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške)

Družba (navedi firmo družbe)	PETROL d.d., Ljubljana
Ime in priimek člana oziroma (potencialnega) kandidata za člana nadzornega sveta družbe	ROK PONIKVAR
Izobrazba	7, Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska Fakulteta v Ljubljani
Redna zaposlitev (navedi delodajalca)	Slorest d.o.o.

Spodaj podpisani

IZJAVLJAM:

- da pri meni v danem trenutku ni podano in tudi ob sprejemu funkcije člana nadzornega sveta konkretne družbe ne bo podano nasprotje interesov¹ in
- se izrekam o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo potencialno nasprotje interesov v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v nadaljevanju (označite trditev, s katero se strinjate, in po potrebi podajte dodatna pojasnila oz. izpostavite morebitne okoliščine, ki bi v določenih situacijah lahko pripeljale do položaja nasprotja interesov):

¹ Za nasprotje interesov gre, ko so podane okoliščine, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz da vpliva (ali bo vplival, če gre za kandidata,) na nepristransko opravljanje njenih nalog. Pri tem je zasebni interes osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma interes, ki je posledica vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne) naklonjenosti. Družinski člani so osebe, ki jih v 2. členu opredeljuje ZSDH-1.

OKOLIŠČINE, KI PREDSTAVLJAJO NASPROTJE INTERESOV	DRŽI	POJASNILO
SKLOP 1		
a. Nisem izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih.	✓	

b. Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih dveh letih. OPOMBA: Če je vaš odgovor pod točko b. ni »TRDITEV DRŽI«, a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravilnega ravnanja« označite odgovor b, TRDITEV DRŽI, in podajte pojasnilo	✓	
c. Kot član nadzornega sveta družbe nisem prejemal dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela). OPOMBA: Kandidati za člane, ki do sedaj niso bili v nadzornem svetu zadevne družbe, označijo odgovor a, TRDITEV DRŽI	✓	
d. Nisem na noben način bil večinski delničar/ družbenik ali zastopal večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS(1)).	✓	
e. Nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega 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.	✓	
f. Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe.	✓	
g. Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako pa prek sodelovanja v drugih družbah ali organih nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe.	✓	
h. Nisem v nadzornem svetu družbe več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas).	✓	
i. Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v drugih točkah od (a) do (h).	✓	
SKLOP 2		
j. Nisem član širšega posloводства povezane družbe.	✓	
k. Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.	✓	

SKLOP 3		
l. Nisem preko družbe/druga pravne osebe/s. p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo. ²	✓	
m. Nisem član organov nadzora v konkurenčni družbi. OPOMBA: v primeru, da vaš odgovor ni »TRDITEV DRŽI«: • navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter • navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo nadzora ²	✓	
n. Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače povezane osebe s članom NS). ²	✓	

SKLOP 4		
o. Nisem kako drugače ekonomsko ali osebno povezan z družbo ali njeno upravo.	✓	
p. Niso podane druge okoliščine, ki ustvarjajo položaj odvisnosti, pri čemer je oseba odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja.	✓	

² V primeru da niste izbrali odgovora »TRDITEV DRŽI«, v prilogi izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za³:

NEODVISNEGA

člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta

³ Oseba je odvisna, če gre za nasprotje oziroma potencialno nasprotje med interesi kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za (potencialno) nasprotje interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna, je neodvisna.

3. da sem član drugih organov nadzora v naslednjih družbah:

Družba:	Mandat od:	Mandat do:	Pozicija:
---------	------------	------------	-----------

4. nisem ekonomsko, osebno ali kako drugače povezan z družbo in

5. se zavežujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe in Slovenskemu državnemu holdingu d. d., ter se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja.

Datum: 28.11.2022 ob 16:29

Dokument je elektronsko podpisan



IZJAVA (POTENCIALNEGA) KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA O OSEBNI INTEGRITETI IN POSLOVNI ETIČNOSTI

Spodaj podpisani/a: ROK PONIKVAR
Stanujoč: Pod vrbami 21, Ljubljana 1000,
izjavljam, da:

1. v zadnjih petih letih pred podpisom te izjave nisem sodeloval/a v organih vodenja ali nadzora družb, nad katerimi je bil s pravnomočnim sklepom začet postopek prisilne poravnave ali stečaja*,

Pojasnilo: Sem Predsednik Sabljaške Zveze, katero sem prevzel v letu 2021. Leta 2020 je bil v Sabljaški Zvezi Slovenije uveden postopek prisilne poravnave in je bila le ta tudi uspešno zaključena.

2. zoper mene v zadnjih desetih letih od podpisa te izjave ni bil uveden postopek odvzema licence za borznega posrednika, pooblaščenega revizorja ali druge licence, ki je predpisana za opravljanje določene dejavnosti na področju gospodarstva, ✓
3. v zadnjih desetih letih nisem bil odpoklican iz krivdnih razlogov oziroma zaradi hujših kršitev obveznosti ali zaradi nesposobnosti vodenja poslov kot član organa vodenja ali nadzora gospodarske družbe oziroma mi ni bila podana izredna odpoved delovnega razmerja, ✓
4. da zoper mene ne teče disciplinski postopek, postopek za plačilo odškodnine, postopek zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje ali drug postopek, še zlasti pa, da nisem bil pravnomočno obsojen in zoper mene ne teče kazenski postopek glede kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper premoženje, zoper pravni promet, zoper delovno razmerje in socialno varnost, ✓
5. sem kot član nadzornega sveta družbe pripravljen svoje delo opravljati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, politično nevtrarno in v skladu z veljavno zakonodajo in regulativo, ✓
6. bom pri svojem delu upošteval načela strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti, ✓
7. bom deloval samostojno, odločitve sprejemal po lastni vesti, na moje delo ne bodo vplivale interesne skupine in tretje osebe, ✓
8. bom varoval poslovne skrivnosti oz. zaupne informacije družbe, v kateri bom član nadzornega sveta in ne bom nepooblaščen razkrival informacij, s katerimi se bom seznanil pri opravljanju svojega dela (zloraba zaupnih informacij ni uporaba informacij, ki so bile že objavljene v javnosti oz. so javnosti dostopne). ✓

V primeru obstoja drugih okoliščin, ki bi utegnile porajati pomislek glede osebne integritete in poslovne etičnosti oz. če je potrebno kakšno dodatno pojasnilo glede izjav pod točkami 1. do 8. prosimo, da le-to podrobneje pojasnite.

Datum: 28.11.2022 ob 16:35

Dokument je elektronsko podpisan

* V primeru sodelovanja v organih vodenja ali nadzora, nad katerim je bil uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja v zadnjih petih letih pred podpisom te izjave, to ne pomeni izključitvenega razloga, se pa pričakuje posebno pojasnilo pod točko 7 te izjave.



IZJAVA (POTENCIALNEGA) KANDIDATA¹ ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA NOMINACIJO IN SOGLASJE ZA NOMINACIJO / EVALUACIJO

Podpisani: ROK PONIKVAR

Stanujoč: Pod vrbami 21, Ljubljana 1000, Slovenija

izjavljam,

da ni okoliščin, ki bi nasprotovale moji nominaciji in izvolitvi za člana nadzornega sveta v gospodarski družbi PETROL d.d., Ljubljana, zlasti pa izpolnjujem naslednje pogoje za nominacijo oziroma imenovanje:

- v zadnjih petih letih od danega trenutka 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 oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1)²;
- v času kandidature mi ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1);
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami ZGD-1 oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1);
- nisem že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1);
- nisem že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (21. člen ZSDH-1)³;
- nimam ali v zadnjih šestih mesecih nisem imel funkcije v politični stranki, na katero sem bil voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1);
- nisem član organa vodenja iste družbe (255. člen ZGD-1);
- nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD-1);
- nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe (273. člen ZGD-1);
- nisem član uprave druge kapitalске družbe, v katere nadzornem svetu sem član uprave te družbe (273. člen ZGD-1);

¹Izrazi, ki se nanašajo na osebe v tej izjavi in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

²Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list 42/2006 in nasl.).

³Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014).

- v kolikor je v statutu oziroma drugem aktu o ustanovitvi družbe določeno, izpolnjujem pogoje, ki so tam določeni (273. člen ZGD-1);
- s sprejemom funkcije v konkretni družbi ne bi kršil konkurenčne prepovedi v smislu 41. člena ZGD-1;
- nisem neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidiram, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
- nisem član organov nadzora ali vodenja in zaposlen za nedoločen ali določen čas v pravnih osebah, ki so v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidiram ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
- nimam funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 ali drugem zakonu nezdržljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe in take funkcije nisem opravljal v preteklih šestih mesecih (21. člen ZSDH-1);
- poznam pravice in obveznosti člana nadzornega sveta;
- sem časovno razpoložljiv oziroma bom časovno razpoložljiv med opravljanjem funkcije;
- imam dovolj izkušenj in znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta konkretne družbe.

Izrecno izjavljam, da soglašam z nominacijskim postopkom in nominacijo oziroma postopkom evaluacije in imenovanjem na funkcijo člana v nadzornem svetu družbe: PETROL d.d., Ljubljana

Datum: 28.11.2022 ob 16:36

Dokument je elektronsko podpisan

¹Izrazi, ki se nanašajo na osebe v tej izjavi in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

²Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list 42/2006 in nasl.).

³Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014).

Nina Bizjak

Od: Tina Pelcar Burgar <Tina.Pelcar-Burgar@sdh.si>
Poslano: četrtek, 22. december 2022 17:52
Za: Nina Bizjak
Zadeva: Sklic 36. skupščine

Opozorilo: Elektronsko sporočilo prihaja izven organizacije. Bodite previdni pri odpiranju priponk ali spletnih povezav.

Spoštovani,

Glede na objavo na SEONET z dne 22.12.2022 https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc_id=87816, v kateri navajate, da bo Petrol sklical 36. skupščino Petrola z točko, kjer bo obravnavana enaka vsebina kot podano s širitvijo dnevnega reda z dne 29.11.2022, vas dodatno obveščamo, da štejem, da je edino pravilno ter smiselno, da Petrol pri oblikovanju sklica in točke dnevnega reda upošteva aktualne nove datume izvedbe skupščine ter drugo številčenje. V drugačnem primeru je po našem mnenju neustrezen zaradi retroaktivnosti.

Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., Ljubljana

Predlog sklepa:

- x.1. Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol, d.d., z dnem 23.1.2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.
- x.2. Skupščina za obdobje od dne 24.1.2023 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.

Ocenjujemo da gre za administrativno in smiselno korekcijo. V kolikor se s tem ne strinjate nas obvestite,

Hvala
Tina

Pravno obvestilo prejemnikom elektronske pošte

Sporočilo vsebuje zaupne poslovne informacije, last Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki so namenjene samo naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da nas o tem obvestite s povratno pošto in nemudoma izbrišete prejeto sporočilo. Vsakršno nepooblaščenno kopiranje, razkrivanje informacij in širjenje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Opravljena so bila vsa potrebna preventivna dejanja za preprečitev okužbe tega sporočila z računalniškimi virusi, pošiljatelj zato ni odgovoren za morebitno izgubo ali poškodovanje podatkov kot posledico odpiranja tega sporočila ali priponk. Ni nujno, da to elektronsko sporočilo odraža uradno stališče Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Legal notice for e-mail recipients

The information in this e-mail is confidential and property of Slovenian Sovereign Holding and may only be read, copied and used or forwarded by the addressee. If you received this e-mail by error, please erase it and contact the sender immediately. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this e-mail, or its content, is strictly forbidden. All the necessary precautions to prevent infection of this e-mail with viruses were taken and the sender cannot be held responsible for any loss or damage resulted from opening this e-mail or attachments. The e-mail may not necessarily reflect the official position of the Slovenian Sovereign Holding.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in oceno poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

Obrazložitev k točki 3:

Na poslovanje Skupine Petrol pomembno vpliva tudi poslovanje hčerinske družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, kjer ima Petrol d.d., Ljubljana 74,34 %-ni lastniški delež.

Na 35. seji skupščine družbe Petrol je uprava poročala, da je na poslovanje družbe Geoplin v letu 2022 močno vplivala ne dobava zemeljskega plina s strani ruske družbe Gazprom, kar je družbi povzročilo škodo v višini 117 mio EUR. Na skupščini pa uprava ni podala ocene poslovanja družbe Geoplin d.o.o. za leto 2022, ki pomembno vpliva tudi na rezultat Skupine Petrol za leto 2022. Zaradi aktualnih razmer pa moramo biti delničarji seznanjeni tudi z oceno poslovanja v letu 2023.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

- dopis delničarjev VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o. z dne 29. 12. 2022

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelja sklepa sta delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o..

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000 LJUBLJANA

Predlagatelj VIZIJA HOLDING, finančna družba, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, finančna družba, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj), in sicer:

- predlagatelj VIZIJA HOLDING, finančna družba, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana kot imetnik 1.482.780 delnic družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba),
- predlagatelj VIZIJA HOLDING ENA, finančna družba, d.o.o., pa kot imetnik 1.350.700 delnic družbe,

kar skupaj predstavlja 6,79 % osnovnega kapitala družbe;

na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 36. skupščine delničarjev družbe PETROL, d.d., ki bo potekala v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana, dne 23. 01. 2023, ob 12.00 uri, vlagata:

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

36. skupščine delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.

Z višino deležev, ki ju zastopata predlagatelja, je izkazan pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Predlagatelja zahtevata, da se dnevni red 36. skupščine dopolni z dodatnima točkama dnevnega reda tako, da se za sedanjo 2. točko dodata novi 3. in 4. točka dnevnega reda, ki se glasita:

3. Poročilo uprave družbe Petrol d. d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznaniła s Poročilom uprave družbe Petrol d. d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in oceno poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

4. Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d. d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Predlog sklepa:

4.1.

Skupščina se je seznaniła s Poročilom nadzornega sveta in uprave družbe Petrol, d. d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in z ukrepi morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Obrazložitev k točki 3:

Na poslovanje Skupine Petrol pomembno vpliva tudi poslovanje hčerinske družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, kjer ima Petrol d. d., Ljubljana 74,34 %-ni lastniški delež.

Na 35. seji skupščine družbe Petrol je uprava poročala, da je na poslovanje družbe Geoplin v letu 2022 močno vplivala ne dobava zemeljskega plina s strani ruske družbe Gazprom, kar je družbi povzročilo škodo v višini 117 mio EUR. Na skupščini pa uprava ni podala ocene poslovanja družbe Geoplin d.o.o. za leto 2022, ki pomembno vpliva tudi na rezultat Skupine Petrol za leto 2022. Zaradi aktualnih razmer pa moramo biti delničarji seznanjeni tudi z oceno poslovanja v letu 2023.

Obrazložitev k točki 4:

Uprava je na 35. skupščini družbe Petrol poročala, da je družbi/skupini Petrol v letu 2022 zaradi regulacije cen plina, elektrike in energentov nastala škoda v višini 210 mio EUR, zaradi česar je na skupščini napovedala ukrepe za povrnitev nastale škode.

Uprava je na isti skupščini poročala, da bo pričakovani skupni negativni vpliv reguliranih cen energentov v letu 2023, brez ustreznih povračil zaradi nastale škode, znašal 248,1 mio EUR, kar bo imelo velik negativni vpliv na poslovanje družbe/skupine Petrol v letu 2023 in v naslednjih letih.

Ker regulacije cen plina, elektrike in naftnih derivatov pomembno vplivajo na poslovanje družbe/skupine Petrol, moramo biti delničarji seznanjeni z razmerami in oceno poslovanja v letu 2023 ter z ukrepi za morebitno poslovno prestrukturiranje družbe/skupine Petrol.

Ljubljana, 29.12.2022

VIZIJA HOLDING, d.o.o.
direktor Dari Južna

VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o.
direktor Dari Južna

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Predlog sklepa:

4.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in z ukrepi morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Obrazložitev k točki 4:

Uprava je na 35. skupščini družbe Petrol poročala, da je družbi/skupini Petrol v letu 2022 zaradi regulacije cen plina, elektrike in energentov nastala škoda v višini 210 mio EUR, zaradi česar je na skupščini napovedala ukrepe za povrnitev nastale škode.

Uprava je na isti skupščini poročala, da bo pričakovani skupni negativni vpliv reguliranih cen energentov v letu 2023, brez ustreznih povračil zaradi nastale škode, znašal 248,1 mio EUR, kar bo imelo velik negativni vpliv na poslovanje družbe/skupine Petrol v letu 2023 in v naslednjih letih.

Ker regulacije cen plina, elektrike in naftnih derivatov pomembno vplivajo na poslovanje družbe/skupine Petrol, moramo biti delničarji seznanjeni z razmerami in oceno poslovanja v letu 2023 ter z ukrepi za morebitno poslovno prestrukturiranje družbe/skupine Petrol.

Priloge k 4. točki dnevnega reda:

- dopis delničarjev VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o. z dne 29. 12. 2022 (glejte prilogo k 3. točki dnevnega reda)

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa sta delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o..