

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 2. 4. 2025 sklicuje

40. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, dne 27. 5. 2025, ob 12. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba), v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

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. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2024, v višini 86.587.116 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 86.334.276 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 2,10 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 252.840 €, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 1. 8. 2025 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 31. 7. 2025.

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi Družbe za poslovno leto 2024.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Družbe za poslovno leto 2024.

3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

3.1.

Točka 03.01. Statuta Družbe se spremeni tako, da se v skladu z določbo drugega odstavka 9. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24) posodobijo oznake standardne klasifikacije dejavnosti Družbe, tako, da se točka 03.01. sedaj glasi:

Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je:

- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 03.300 Storitve za ribištvo in akvakulturo
- 06.100 Pridobivanje surove nafte
- 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
- 08.120 Pridobivanje gramoz, peska, glin
- 08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
- 08.930 Pridobivanje soli
- 08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.
- 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 in drugih ledenih sladic
- 10.610 Mlinarstvo
- 10.620 proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
- 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
- 10.720 Proizvodnja prepečenca, piškotov, 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 živil, d.n.
- 11.010 Proizvodnja žganih pijač
- 11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
- 11.030 Proizvodnja jabolčnika in drugih fermentiranih sadnih pijač
- 11.040 Proizvodnja drugih nedestiliranih fermentiranih pijač
- 11.050 Proizvodnja piva
- 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač in stekleničenih vod
- 13.300 Dodelava tekstilij
- 15.200 Proizvodnja obutve
- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 19.100 Proizvodnja koksa
- 19.200 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv
- 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 plastike v primarni obliki
- 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
- 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
- 20.510 Proizvodnja tekočih biogoriv
- 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.
- 22.110 Proizvodnja in obnavljanje zračnic za vozila in proizvodnja gumijastih plaščev
- 22.210 Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov
- 22.220 Proizvodnja plastične embalaže
- 22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
- 22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
- 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
- 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 25.631 Proizvodnja ročnega orodja
- 25.632 Proizvodnja orodja za stroje
- 25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
- 25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
- 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
- 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav;
- 26.520 Proizvodnja ur
- 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
- 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter 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, d.n.
- 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
- 28.420 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
- 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
- 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
- 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
- 28.970 Proizvodnja strojev za aditivno proizvodnjo
- 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene, d.n.

- 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
- 30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
- 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
- 32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.
- 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
- 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
- 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
- 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
- 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
- 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
- 33.180 Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil
- 33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.130 Prenos električne energije
- 35.140 Distribucija električne energije
- 35.150 Trgovanje z električno energijo
- 35.160 Shranjevanje energije
- 35.210 Proizvodnja plina
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.240 Skladiščenje plina kot del storitve oskrbe omrežja
- 35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
- 35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
- 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 37.000 Ravnanje z odplakami
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
- 38.220 Energijska predelava
- 38.230 Druga predelava odpadkov
- 38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
- 38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
- 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
- 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- 41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest in avtocest
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
- 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
- 43.210 Elektroinštalacije

- 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
- 43.230 Namestitvev izolacije
- 43.240 Druge inštalacije 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
- 43.350 Druga zaključna gradbena dela
- 43.410 Postavljanje ostrešij in krovška dela
- 43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
- 43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
- 43.910 Zidarstvo
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d.n.
- 46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 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, mesnimi izdelki, ribami in ribjimi 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 živili
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, 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 in medicinskimi izdelki
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne, trgovine
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
- 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 z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili

- 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
- 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 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
- 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
- 46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- 47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, in slaščicami
- 47.250 Trgovina na drobno s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
- 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
- 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
- 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.550 Trgovina na drobno s pohištvo, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
- 47.610 Trgovina na drobno 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 s športno opremo
- 47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami
- 47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d.n.
- 47.710 Trgovina na drobno z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
- 47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
- 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
- 47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
- 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno z motornimi vozili
- 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
- 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
- 49.120 Drug železniški potniški prevoz
- 49.200 Železniški tovorni prevoz
- 49.310 Linijski cestni prevoz
- 49.320 Posebni cestni potniški prevoz

- 49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom in voznikom
- 49.340 Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
- 49.390 Drug kopenski prevoz, d.n.
- 49.410 Cestni tovorni prevoz
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 49.500 Cevovodni transport
- 50.200 Pomorski tovorni prevoz
- 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
- 52.250 Logistične storitve
- 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
- 52.310 Posredniške dejavnosti za tovorni promet
- 52.320 Posredniške dejavnosti za potniški promet
- 53.100 Izvajanje univerzalne poštna storitve
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- 53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko 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
- 55.400 Posredniške nastanitvene storitve
- 55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
- 56.111 Gostilne in restavracije
- 56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.113 Slaščičarne in kavarne
- 56.114 Turistične kmetije brez sob
- 56.120 Mobilna strežba hrane
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- 56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
- 56.300 Strežba pijač
- 56.400 Posredniške storitve za dejavnost strežbe hrane in pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje časopisov
- 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
- 58.210 Izdajanje video iger
- 58.290 Drugo izdajanje programske opreme
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.130 Distribucija filmov in video filmov
- 59.140 Kinematografska dejavnost
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost in distribucija zvoka
- 60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
- 60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin

- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
- 61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
- 62.100 Računalniško programiranje
- 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
- 63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
- 63.920 Druge informacijske dejavnosti
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
- 64.210 Dejavnost holdingov
- 64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja
- 64.310 Dejavnost investicijskih skladov denarnih in nedenarnih trgov
- 64.320 Dejavnosti računov skladov, nepremičninskih in agencijskih računov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
- 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 Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade, d.n.
- 66.300 Upravljanje finančnih skladov
- 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
- 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- 69.103 Izvršitelji, arbitri in sodni izvedenci
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.200 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
- 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 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
- 73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
- 74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje

- 74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
- 74.130 Notranje oblikovanje
- 74.140 Drugo specializirano oblikovanje
- 74.200 Fotografska dejavnost
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
- 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d.n.
- 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 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, d.n. v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtomobov in prikolic v najem in zakup
- 77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanječasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- 79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
- 80.011 Detektivska dejavnost
- 80.012 Zasebno varovanje
- 80.019 Druge preiskovalne dejavnosti
- 80.090 Varovanje, d.n.
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.290 Drugo čiščenje
- 82.100 Pisarniška dejavnost
- 82.200 Dejavnost klicnih centrov
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.
- 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.
- 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 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
- 85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
- 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d.n.
- 86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih ter drugih storitvah za zdravje
- 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
- 87.910 Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
- 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide
- 88.910 Dnevno varstvo otrok
- 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

- 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
- 90.111 Literarno ustvarjanje
- 90.112 Komponiranje glasbe
- 90.120 Vizualna umetnost
- 90.130 Drugo umetniško ustvarjanje
- 90.200 Uprizoritvene umetnosti
- 90.310 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- 90.390 Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti
- 91.110 Dejavnost knjižnic
- 91.120 Dejavnost arhivov
- 91.210 Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami
- 91.300 Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
- 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 Dejavnost fitnes centrov
- 93.190 Druge športne dejavnosti, d.n.
- 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- 93.291 Dejavnost marin
- 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
- 95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
- 95.230 Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije
- 95.250 Popravila in vzdrževanje ur in nakita
- 95.290 Popravila in vzdrževanje drugih izdelkov za široko rabo, d.n.
- 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
- 95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
- 95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
- 96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- 96.210 Frizerska in brivska dejavnost
- 96.220 Kozmetična in pedikerska dejavnost
- 96.230 Zdraviliška dejavnost, savne in parne kopeli
- 96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve
- 96.910 Osebne storitve na domu
- 96.991 Tetoviranje in pirsing
- 96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve

3.2.

Točka 09.01. Statuta Družbe, ki se 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.

se spremeni tako, da se 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. V kolikor predlog predsednika uprave ni potrjen s strani nadzornega sveta v roku 30 dni od dneva imenovanja predsednika uprave, lahko preostale člane uprave, vključno z njihovim delovnim področjem in pristojnostmi, samostojno predlaga in imenuje nadzorni svet.

3.3.

Točka 9.10. Statuta Družbe, ki se 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.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave ali skupno dva člana uprave (t.i. princip štirih oči). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06. podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

3.4.

Točka 09.11. Statuta Družbe, ki se glasi:

Ne glede na določbo točke 09.10 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 (en milijon 00/100) 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 (dvamilijona 00/100) 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 (petmilijonov 00/100) 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 ustanovitev (nepravih in pravih) stvarnih služnosti: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
 Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
 tel.: 01 47 14 234
 www.petrol.si

- izvajalca javne službe; 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.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Ne glede na določbo točke 09.10. 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 (enmilijon 00/100) 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;
- 09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 (dvamilijona 00/100) 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 (petmilijonov 00/100) 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) glede nepremičnin: ustanovi hipoteko ali stavbno pravico na nepremičninah, ki so last Družbe, z izjemo poslov: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali izvajalca javne službe; ali (b) glede drugih osnovnih sredstev ali neopredmetenih sredstev družbe: 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.

3.5.

Točka 9.12. Statuta Družbe, ki se 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.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Določba točke 9.11., razen točke 09.11.07., 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 9.11.08. (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.

3.6.

Točka 9.14. Statuta Družbe, ki se glasi:

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.

se spremeni tako, da se sedaj glasi:

Članom uprave in ostalim zaposlenim se za njihovo delo lahko zagotovi variabilni del plačila, ki je lahko izplačan tudi v obliki delnic Družbe, skladno s predlogom in sklepom nadzornega sveta.

3.7.

Točka 18.03. Statuta Družbe, ki se glasi:

Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dvamilijonašestinosedemdesettisočtristoena) navadnih imenskih kosovih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 20 (dvajset) kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s točko 04.01. tega statuta.

preneha veljati in se izbriše iz statuta.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled integriranega poslovnega poročila za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa:

4.1.

Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklepe pod točkama 2 in 3 predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4 pa predlaga nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 40. 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, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju; Poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora Družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024 (294.b člen ZGD-1), predlogom sprememb in dopolnitev Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana 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 predlogov sklepov 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 obveščeniosti (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 dosegajo 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. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. 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 predloge sklepov in volilne predloge. Uprava Družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine (način iz 296. člena ZGD-1), 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. 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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah Družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 **23. 5. 2025**, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva **20. 5. 2025 (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 tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane 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 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 je bila prijava na skupščino poslana v originalu in vsebuje podpis delničarja, potem zadostuje, da 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.

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.

Vljudno 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 8. ODNOS DO DELNIČARJEV, točka 8.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 2. december 2024, 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 upravljaljskih aktivnosti ter z dinamično komuniciranjem z organi vodenja ali nadzora te družbe.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Sašo Berger