

PETROL

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

-40. skupščina

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

April 2025

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 2. 4. 2025 vabi delničarje na

40. skupščino družbe Petrol 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.

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 gramoza, peska, gline
- 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 krovska 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 zaščitenih 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 Posredovanje začasne 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 (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 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 ustanovitve (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

- 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 poslovodstva 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 (dvamilijonašestinosedesttisočtristoena) 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:

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 **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. 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 ki 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 pooblaščenju 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 prekličijo.

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 prekličijo. 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 pooblaščenji 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 za 12.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

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

Predsednik uprave

Sašo Berger

Predsednik nadzornega sveta

Janez Žlak

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

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.

Obrazložitev:

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

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je uprava Družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

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.

Obrazložitev:

Skladno z določilom 293. člena ZGD-1 je skupščina pristojna za odločanje o uporabi bilančnega dobička. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička. Zakon določa, da je razprava o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v 294.b členu ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu pripraviti tudi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih je pregledal revizor ter o tem pripravil poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let. Po desetih letih od objave družba v poročilu o prejemkih ne omogoča več javnega dostopa do osebnih podatkov članov uprave in nadzornega sveta.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2024 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024. Predsednik nadzornega sveta bo prebral tudi posebno poročilo skupščini o prizadevanjih za udejanjanje sprejete Politike raznolikosti. Skupščino pa bo uprava seznanila tudi s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v Družbi prejeli v poslovnem letu 2024. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnem načrtu ter oceni uprave in nadzornega sveta o smotrnosti take uporabe. Družba s finančnim koledarjem vsako leto določi kot dan izplačila dividend dan v prvi polovici meseca avgusta in letos je kot dan izplačila dividend določen 1. 8. 2025. Rok za izplačilo dividend je sicer daljši kot pri večini delniških družb v prvi kotaciji Ljubljanske borze d.d., vendar pa Družba, ne glede na to, zaradi izvedbe letne skupščine med prvimi, izplačuje tudi dividende med prvimi.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2024 je Družbo vodila uprava v sestavi Sašo Berger – predsednik uprave, Marko Ninčević – član uprave, Jože Smolič - član uprave, Metod Podkrižnik – član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

V času od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024 je Družbo vodila uprava v sestavi Sašo Berger – predsednik uprave, Marko Ninčević – član uprave, Jože Smolič - član uprave, Metod Podkrižnik – član uprave, Drago Kavšek – član uprave in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2024 deloval v sestavi:

- Janez Žlak (predsednik)
- Borut Vrviščar (namestnik predsednika)
- Alenka Urnaut (članica)
- Mario Selecky (član)
- Aleksander Zupančič (član)
- Mladen Kaliterna (član)
- Alen Mihelčič (član)
- Robert Ravnikar (član)
- Marko Šavli (član)

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2024 s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2024 (letno poročilo na povezavi: <https://seonet.ljse.si/esef/55014/>);
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024.

PETROL

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

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelja sklepa sta uprava Družbe in nadzorni svet.

Na podlagi 294.b člen Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65-09 s sprememb. in dopoln.; v nadaljevanju: ZGD-1) družba Petrol d.d., Ljubljana, Slovenska energetska družba, Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) podaja

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA V POSLOVNEM LETU 2024

I. UVODNO

Na podlagi 294.a člena ZGD-1 so delničarji družbe Petrol d.d., Ljubljana na svoji 38. skupščini sprejeli Politiko prejemkov organov in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Politika prejemkov), ki je objavljena na spletni strani: [politika-prejemkov-organov-vodenja-in-nadzora_cistopis.pdf](#) Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024 (v nadaljevanju: Poročilo prejemkov) vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2024.

II. ORGAN NADZORA

Organ nadzora je definiran z veljavnim ZGD-1 in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. V skladu s statutom Družbe je organ nadzora nadzorni svet, ki ga sestavlja 9 članov. V letu 2024 je nadzorni svet še naprej deloval v sestavi: predsednik Janez Žlak, namestnik predsednika Borut Vrviščar ter člani Alenka Urnaut Ropoša, Mario Selecky, Mladen Kaliterna in Aleksander Zupančič, ki so predstavniki kapitala ter Robert Ravnikar, Alen Mihelčič in Marko Šavli, ki so predstavniki delavcev.

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Njihovi prejemki so fiksni in niso upravičeni do variabilnega dela prejemkov oziroma prejemkov, ki bi temeljili v odvisnosti od uspeha poslovanja družbe. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.

Na 29. skupščini družbe dne 18. 4. 2019 je bil sprejet sklep št. 5.1., ki je določil plačila članom nadzornega sveta in ki je objavljen na naslednji povezavi:

https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=67628

Na podlagi navedenega sklepa so člani nadzornega sveta prejemali prejemke do 21. 4. 2021.

Na 33. skupščini 22. aprila 2021 je bil sprejet sklep št. 5.1., ki je določil plačila članom nadzornega sveta in ki je objavljen na naslednji povezavi:

https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=75095

Na podlagi navedenega sklepa člani nadzornega sveta prejemajo prejemke od dne 22. 4. 2021 dalje.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

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

Podatki o nominalnih zneskih za vsakega od članov nadzornega sveta, ki so bili prejeti v poslovnem letu 2024 (in primerjava s poslovnim letom 2023) na podlagi zgoraj navedenih sklepov, so navedeni v Tabeli št. 1:

Tabela št. 1

Ime in priimek	Nadzorni svet	Funkcija	
		Revizijska komisija	Komisija
Janez Žlak	Predsednik od 22.04.2021		Član od 22.04.2021
Borut Vrnšičar	Namestnik predsednika od 22.04.2021, član od 11.04.2021 do 21.04.2021		Predsednik od 22.04.2021
Aleksander Zupančič	Član od 11.04.2021	Član od 22.04.2021	
Alenka Umaut	Članica od 11.04.2021	Predsednica od 22.04.2021	
Mario Selecky	Član od 11.04.2021		Član od 22.04.2021
Mladen Kaliterna	Član, opravljal funkcijo predsednika od 11.04.2021 do 21.04.2021	Član od 22.04.2021, predsednik do 16.04.2021	
Alen Mihelčič	Član		Član
Robert Ravnikar	Član	Član od 22.04.2021	Član do 10.04.2021
Marko Šavli	Član	Član do 16.04.2021	Član od 22.04.2021
Sabina Merhar		Zunanji član od 21.11.2022	

* Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave

Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2024

Ime in priimek	(1) Plačilo za opravljanje funkcije			(2) Sejnine NS in komisij			(3) Potni stroški*	(4) Skupno plačilo (1+2+3)	(5) Prejemki od katere koli družbe v skupini
	NS	NS pos. nal.	komisije	NS	komisije				
Janez Žlak	22.500	11.250	3.750	3.685	1.540	1.132	43.857	0	
Borut Vrnšičar	16.500	8.250	5.625	3.410	1.540	0	35.325	0	
Aleksander Zupančič	15.000	7.500	3.750	3.685	1.881	1.299	33.115	0	
Alenka Umaut	15.000	7.500	5.625	3.685	1.881	0	33.691	0	
Mario Selecky	15.000	7.500	3.750	3.410	1.540	0	31.200	0	
Mladen Kaliterna	15.000	7.500	3.750	3.685	1.881	0	31.816	0	
Alen Mihelčič	15.000	7.500	3.750	3.685	1.540	0	31.475	0	
Robert Ravnikar	15.000	7.500	3.750	3.685	1.881	0	31.816	0	
Marko Šavli	15.000	7.500	3.750	3.685	1.540	0	31.475	0	
Sabina Merhar	0	0	4.500	0	1.606	0	6.106	0	
Skupaj	144.000	72.000	42.000	32.615	16.830	2.430	309.876	0	

* Potni stroški po svoji naravi niso prejemek, ampak imajo namen povračila nastalih stroškov pri izvajanju funkcije, kar člani nadzornih svetov uveljavljajo pri odmeri dohodnine.

Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2023

Ime in priimek	(1) Plačilo za opravljanje funkcije			(2) Sejnine NS in komisij			(3) Potni stroški*	(4) Skupno plačilo (1+2+3)	(5) Prejemki od katere koli družbe v skupini
	NS	NS pos. nal.	komisije	NS	komisije				
Janez Žlak	22.500	11.250	3.750	5.995	880	1.056	45.431	0	
Borut Vrnšičar	16.500	8.250	5.625	5.720	880	0	36.975	0	
Aleksander Zupančič	15.000	7.500	3.750	5.995	2.860	3.377	38.482	0	
Alenka Umaut	15.000	7.500	5.625	5.720	2.860	0	36.705	0	
Mario Selecky	15.000	7.500	3.750	5.170	880	0	32.300	0	
Mladen Kaliterna	15.000	7.500	3.750	5.995	2.860	0	35.105	0	
Alen Mihelčič	15.000	7.500	3.750	5.995	880	0	33.125	0	
Robert Ravnikar	15.000	7.500	3.750	5.995	2.860	0	35.105	0	
Marko Šavli	15.000	7.500	3.750	5.995	880	0	33.125	0	
Sabina Merhar	0	0	4.500	0	2.200	0	6.700	0	
Skupaj	144.000	72.000	42.000	52.580	18.040	4.433	333.053	0	

* Potni stroški po svoji naravi niso prejemek, ampak imajo namen povračila nastalih stroškov pri izvajanju funkcije, kar člani nadzornih svetov uveljavljajo pri odmeri dohodnine.

III. ORGAN VODENJA

V Družbi organ vodenja v skladu s Statutom Družbe predstavlja uprava. Na dan 31. 12. 2024 so upravo predstavljali predsednik Sašo Berger ter člani Marko Ninčević, Drago Kavšek, Jože Smolič, Metod Podkrižnik ter član uprave - delavski direktor Zoran Gračner. Drago Kavšek je funkcijo člana uprave v Družbi nastopil dne 1. 3. 2024.

Prejemki članov uprave v letu 2024 so sestavljeni iz fiksnega dela ter ostalih ugodnosti. Variabilni del plačila članom uprave v letu 2024 izjemoma ni bil izplačan. Od izplačil v denarju ali naravi so bile obračunane bonitete skladno z veljavnimi predpisi.

Struktura prejemkov članov uprave zagotavlja ustrezno ravnovesje med fiksnim in variabilnim delom prejemkov.

Nominalni zneski, prejeti v poslovnem letu 2024 (in primerjava z letom 2023), so za vsakega od članov uprave navedeni v Tabeli št. 2.

1. Fiksni del

Fiksni del prejemkov je bil namenjen plačilu članu uprave za opravljanje nalog, za prizadevanje in za prevzemanje odgovornosti ter je bil določen z namenom zagotovitve finančne stabilnosti, povračila za trud, poklicne izkušnje in lojalnost in ni bil odvisen od rezultatov poslovanja ali drugih nepredvidenih dejavnikov. Temeljno vodilo pri določanju tega dela prejemka je bila zahtevnost in odgovornost nalog.

Fiksni del prejemkov predstavlja osnovno plačo člana uprave, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi in je izražena v obliki bruto zneska.

Dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so že vključeni v znesku osnovne plače.

Za člana uprave – delavskega direktorja so bili prejemki izplačani v skladu z njegovo pogodbo o zaposlitvi in z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Petrol med Družbo in Svetom delavcev Družbe.

V letu 2024 so člani uprave prejeli fiksni del prejemkov v znesku, kot razvidno iz Tabele št. 2.

2. Variabilni del

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja skupine Petrol in uspešnosti delovanja uprave kot celote. Variabilni del plačila članom uprave za uspešnost poslovanja skupine Petrol v poslovnem letu 2023 in nagrajevanje članov uprave za dosežene rezultate v letu 2023 s strani nadzornega sveta družbe še ni bil obravnavan in tako v letu 2024 tudi ne izplačan.

2.1. Merila za določanje višine variabilnih prejemkov

Variabilni prejemki so bili sestavljeni iz:

- variabilnih prejemkov za kratkoročno uspešnost (nagrada za uspešnost po kvantitativnih merilih) in
- variabilnih prejemkov za dolgoročno uspešnost (nagrada za uspešnost po kvalitativnih merilih).

Cilj kvantitativnih meril je bil motivirati člane uprave k maksimiranju njihove uspešnosti pri doseganju rezultatov poslovanja Družbe. Ta merila so bila namenjena tako spodbujanju kratkoročne kot dolgoročne uspešnosti članov uprave in Družbe in so pomembna za uresničevanje strategije Družbe in skupine Petrol. Kvantitativna merila se uporabljajo za merjenje uspešnosti glede na načrt za posamezno poslovno obdobje.

2.1.1. Kvantitativna merila

Kvantitativna merila, ki so sicer veljala za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave za poslovno leto 2023 so bila naslednja:

- **Doseganje rasti obsega poslovnih aktivnosti:** uporabilo se je merilo doseganja EBITDA v skupini Petrol.
- **Produktivnost poslovanja:** merilo se je v razmerju med stroški iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu.
- **Ustvarjanje vrednosti za lastnike:** merilo se je z doseganjem čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE).
- **Finančna stabilnost:** merila se je uspešnost zagotavljanja (utrditve) finančnega stanja skupine s kazalnikom neto dolg/EBITDA.

2.1.2. Kvalitativna merila

Za poslovno leto 2023 so sicer veljala naslednja kvalitativna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave:

- **Uspešnost izvajanja strategije poslovanja:** merila se je ocena uspešnosti izvajanja strateških projektov in racionalizacije poslovanja: razvojne aktivnosti, obvladovanje tveganj, racionalizacija nabavnih in logističnih procesov, inovacije, družbena odgovornost, nadgradnja podpornih procesov in informatike in podobno, s ciljem doseganja dolgoročne vzdržnosti poslovanja in trajnega razvoja Družbe.
- **Uspešnost zagotavljanja rasti poslovanja:** merila se je ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki skupini Petrol omogočajo nadaljnjo rast in širitev poslovanja: uspešnost izvedbe investicijskih projektov, prevzemi, strateška povezovanja, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, s ciljem doseganja dolgoročne rasti poslovanja.
- **Uspešnost razvoja človeškega kapitala:** merila sta se uspešnost razvoja trajnostno usmerjenih kadrovskega sistemov (kadrovanje, razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje, razvoj kompetenc, nagrajevanje, skrb za varnost in zdravje pri delu, zagotavljanje vključenosti in spoštovanje raznolikosti) in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture (organizacijska klima, zavzeti zaposleni, ustrezna izobrazbena struktura, kompetentni zaposleni), potrebne za realizacijo strategije.
- **Uspešnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja:** merila sta se uspešnost postopnega prehajanja skupine Petrol k delovanju z vse nižjim ogljičnim odtisom in večjim skupnim prihrankom energije kot tudi z uvajanjem trajnostnih zavez v verigi deležnikov z namenom krepitev družbene odgovornosti.

V letu 2024 kot že omenjeno variabilni prejemki niso bili izplačani.

3. Relativni deleži fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2024 (in poslovno leto 2023) so navedeni v Tabeli št. 2.

4. Relativni deleži finančnih in nefinančnih meril v variabilnih prejemkih članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2024 (in poslovno leto 2023) so navedeni v Tabeli št. 2.

5. Odpravnina

Nekdanji predsednici uprave Nadi Drobne Popović je bila v letu 2024 na podlagi sporazuma izplačana odpravnina. Drugim članom uprave odpravnina v letu 2024 ni bila izplačana.

6. Ostale ugodnosti

Člani uprave so, pod pogoji, določenimi s pogodbo o zaposlitvi, upravičeni do ugodnosti iz naslova premije za življenjsko, nezgodno, invalidsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti za škodo napram Družbi ali tretjim osebam, zdravstveno zavarovanje, mobilni telefon in vozilo v službene in zasebne namene.

Podatki o prejetih prejemkih, ki se nanašajo na zgoraj naštetih ugodnosti so razvidni iz Tabele št. 2.

Tabeli št. 2

Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2024

Ime in priimek, funkcija	(1) Fiksalni prejemki	(2) Variabilni prejemki na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril		(3) Odpravnine	(4) Ugodnosti	(5) Posebni denarni prejemki	(6) Vračilo izplačane nagrade (clawback)	(7) Malus (vračila prejemkov)	(8) Skupno plačilo (1+2+3+4+5-6-7)	(9) Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril (xx%/yy%)	(10) Delež fiksalnih in variabilnih prejemkov (xx%/yy%)	(11) Razmerje do povprečne plače zaposlenih (večkratnik)	(12) Prejemki od katere koli družbe v skupini
		na podlagi kvantitativnih meril	na podlagi kvalitativnih meril										
Sašo Berger, predsednik uprave	300.000	0	0	0	25.149	13.985	0	0	339.134	%/%	100%/100%	8,46	0
Marko Ničević, član uprave	255.000	0	0	0	22.134	15.380	0	0	292.514	%/%	100%/100%	7,30	0
Jože Smolič, član uprave	255.073	0	0	0	28.880	12.552	0	0	296.514	%/%	100%/100%	7,40	37.125
Metod Podkrižnik, član uprave	233.750	0	0	0	32.552	12.501	0	0	278.803	%/%	100%/100%	6,96	0
Drago Kavšek, član uprave	191.250	0	0	0	27.065	5.110	0	0	223.425	%/%	100%/100%	5,57	0
Nada Drobne Popović, predsednica uprave do 22.11.2023	20.348	0	0	150.000	7.481	0	0	0	186.830	%/%	100%/100%	4,86	0
Marija Bitenc, član uprave do 07.12.2023	24.948	0	0	0	5.274	432	0	0	30.652	%/%	100%/100%	0,78	0
Zoran Gračner, delavski direktor	187.188	0	0	0	5.018	32.113	0	0	204.297	%/%	100%/100%	5,10	0
Skupaj	1.456.533	0	0	150.000	163.572	92.073	0	0	1.852.178				37.125

* Fiksalni prejemki: osnovna plača
 ** Posebni denarni prejemki: regres za letni dopust, jubilejne nagrade, povračila stroškov (prehrana, prevoz, potni nalogi), nagrade za poslovno uspešnost, del plače za delovno uspešnost

Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2023

Ime in priimek, funkcija	(1) Fiksalni prejemki	(2) Variabilni prejemki na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril		(3) Odpravnine	(4) Ugodnosti	(5) Posebni denarni prejemki	(6) Vračilo izplačane nagrade (clawback)	(7) Malus (vračila prejemkov)	(8) Skupno plačilo (1+2+3+4+5-6-7)	(9) Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril (xx%/yy%)	(10) Delež fiksalnih in variabilnih prejemkov (xx%/yy%)	(11) Razmerje do povprečne plače zaposlenih (večkratnik)	(12) Prejemki od katere koli družbe v skupini
		na podlagi kvantitativnih meril	na podlagi kvalitativnih meril										
Sašo Berger, predsednik uprave	54.854	0	0	0	58	1.395	0	0	56.018	-	100%/100%	1,49	0
Marko Ničević, član uprave	64.198	0	0	0	77	1.516	0	0	65.779	-	100%/100%	1,74	0
Jože Smolič, član uprave	228.423	87.663	70.118	0	29.913	11.380	0	0	427.497	58%/44%	58%/41%	11,34	34.031
Nada Drobne Popović, predsednica uprave	289.021	103.133	82.492	0	37.500	9.560	0	0	501.736	58%/44%	58%/41%	13,30	0
Jože Bajuk, član uprave	145.248	145.095	117.335	0	16.153	10.339	0	0	435.771	58%/44%	35%/55%	11,55	25.432
Marija Bitenc, član uprave	228.518	87.663	70.118	0	30.995	10.388	0	0	427.682	58%/44%	58%/41%	11,34	43.200
Zoran Gračner, delavski direktor	136.882	28.463	22.787	0	5.585	4.705	0	0	198.203	58%/44%	73%/27%	5,28	0
Skupaj	1.128.732	453.618	392.830	0	120.270	49.225	0	0	2.112.664				102.663

* Fiksalni prejemki: osnovna plača
 ** Posebni denarni prejemki: regres za letni dopust, jubilejne nagrade, povračila stroškov (prehrana, prevoz, potni nalogi), nagrade za poslovno uspešnost, del plače za delovno uspešnost

7. LETNA SPREMEMBA PREJEMKOV, USPEŠNOST DRUŽBE, POVPREČNI PREJEMKI ZAPOSLENIH

Podatki o letni spremembi prejemkov, uspešnosti družbe in povprečni prejemki zaposlenih v družbi (brez članov uprave), za polni delovni čas v tem obdobju za zadnjih pet poslovnih let so razvidni iz Tabele št. 3 a).



Tabeli št. 3
a) Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih
Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023	2024 (absolutni znesek tekočega poročevalskega leta)
Prejemki članov uprave						
Sašo Berger				-	6,1	339.134
Marko Ninčević				-	4,4	292.514
Jože Smolič	-	3,8	1,7	1,1	0,7	296.514
Podkrižnik Metod					-	278.803
Kavšek Drago					-	223.425
Nada Drobne Popović	5,6	1,8	1,3	1,0	0,4	186.839
Matija Bitenc	-	2,0	1,4	1,0	0,1	30.652
Zoran Gračner	-	17,8	1,4	1,1	1,0	204.297
Poslovanje skupine (v tisoč EUR)						
EBITDA	0,8	1,4	0,4	2,8	1,2	314.200
Čisti poslovni izid	0,7	1,7	0,0	139,5	1,1	145.915
Stroški iz poslovanja/kosmati poslovni izid	1,2	0,9	1,5	0,7	0,9	75,6
Neto dolg/EBITDA	1,1	1,1	2,6	0,3	0,8	1,4
Povprečni prejemki ostalih zaposlenih v Družbi in Skupini						
Zaposleni v družbi	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	40.094
Zaposleni v skupini	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	25.749

b) Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnji petih letih

Letna sprememba	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	2022 vs. 2021	2023 vs. 2022	2024 vs. 2023	2024 (absolutni znesek tekočega poročevalskega leta)
Prejemki članov nadzornega sveta						
Janez Žlak	-	-	1,5	1,4	1,0	43.857
Borut Vrnšičar	-	-		1,4	1,0	35.325
Aleksander Zupančič	-	-	1,5	1,5	0,9	33.115
Alenka Uraut	-	-	1,5	1,4	0,9	33.691
Mario Selecky	-	-	1,5	1,4	1,0	31.200
Mladen Kaliterna	1,0	1,3	0,8	1,4	0,9	31.816
Alen Mihelčič	1,1	1,2	0,8	1,4	1,0	31.475
Robert Ravnikar	1,1	1,3	0,9	1,4	0,9	31.816
Marko Šavi	-	21,7	1,0	1,4	1,0	31.475
Sabina Merhar	-	-	-	5,1	0,9	6.106

8. PREJEMKI OD KATEREKOLI DRUŽBE IZ SKUPINE PETROL

Člani uprave so prejeli prejemke v višini kot izhaja iz Tabele št. 2.

9. DELNICE IN DELNIŠKE OPCIJE

Člani nadzornega sveta kot tudi člani uprave s strani Družbe niso prejeli delnic oz. delniških opcij.

10. MOŽNOST POVRAČILA VARIABILNIH PREJEMKOV

V skladu s Politiko prejemkov družba sicer zahteva vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemkov ali njegov sorazmerni del, če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, ničnostni razlogi pa se nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega dela.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila prejemka ali dela prejemka. Ta možnost v letu 2024 ni bila aktivirana.

11. FINANČNE UGODNOSTI, DAJATVE IN STORITVE

11.1. V poslovnem letu 2024 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi jih članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali zagotovila tretja oseba.

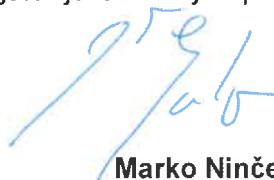
11.2. Razen že razkritega izplačila odpravnine nekdanji predsednici uprave, članom uprave v poslovnem letu 2024 niso bile odobrene finančne ugodnosti oz. dajatve in storitve, ki bi bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije.

11.3. V poslovnem letu 2024 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članom uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki bi ga družba v letu 2024 za to porabila ali rezervirala.

11.4. Druge finančne ugodnosti oz. dajatve in storitve, ki bi bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije bi prenehalo v letu 2024, odobreno in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu, ni bilo.



Sašo Berger
predsednik uprave



Marko Ninčević
član uprave



Metod Podkrižnik
član uprave



Jože Smolič
član uprave



Drago Kavšek
član uprave



Zoran Gračner
član uprave, delavski direktor

Poročilo neodvisnega revizorja o poslu dajanja omejenega zagotovila v zvezi s Poročilom o prejemkih

Skupščini delničarjev, nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Petrol d.d.

Uvod

Poslovodstvo družbe Petrol d.d. (»družba«) nas je na podlagi pogodbe najelo, da opravimo posel dajanja omejenega zagotovila z namenom preverjanja popolnosti in skladnosti z veljavnimi zahtevami Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2024 (»Poročilo o prejemkih«).

Opis obravnavane zadeve in veljavnih sodil

Poročilo o prejemkih je pripravilo poslovodstvo in nadzorni svet družbe v skladu z zahtevami člena 294.b Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006 s spremembami) (»ZGD-1«). ZGD-1 vsebuje veljavne zahteve v zvezi s Poročilom o prejemkih. Zahteve vsebuje tudi interni akt »Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.«

Zahteve, podane v prejšnjem odstavku, določajo podlago za pripravo Poročila o prejemkih (»Podlaga za pripravo«) in po našem mnenju predstavljajo primerna sodila za oblikovanje sklepa o omejenem zagotovitju.

V skladu z zahtevami 6. odstavka člena 294.b ZGD-1 revizor pregleda Poročilo o prejemkih, da preveri, ali Poročilo o prejemkih vsebuje podatke, ki so zahtevani pod 2. in 3. odstavkom člena 294.b ZGD-1. To poročilo izpolnjuje te zahteve.

Odgovornost poslovodstva in nadzornega sveta družbe

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe sta odgovorna za pripravo in popolnost Poročila o prejemkih ter njegovo skladnost s Podlago za pripravo. Poslovodstvo in nadzorni svet družbe sta odgovorna za izbor in uporabo ustreznih metod priprave finančnih podatkov in nefinančnih informacij ter za zasnovo, izvedbo in vzdrževanje sistemov in procesov notranjih kontrol in računovodskih evidenc, ki so potrebni za pripravo Poročila o prejemkih, ki ne vsebuje pomembno napačnih navedb zaradi napake ali prevare in je skladno z veljavnimi zahtevami.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je oceniti popolnost in skladnost z veljavnimi zahtevami glede informacij, vsebovanih v priloženem Poročilu o prejemkih, in na podlagi pridobljenih dokazov podati poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitju, pripravljenega na podlagi opravljenega posla dajanja omejenega zagotovila.

Naš posel smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovi 3000 (prenovljen) – »Posli dajanja zagotovi razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti«. Ta standard zahteva, da ravnamo v skladu z etičnimi zahtevami ter načrtujemo in izvajamo postopke, da pridobimo omejeno zagotovi o tem, ali je Poročilo o prejemkih v vseh pomembnih pogledih pripravljeno v skladu z veljavnimi zahtevami.

Posel dajanja omejenega zagotovi ima bistveno manjši obseg kot posel dajanja razumnega zagotovi tako v zvezi s postopki v zvezi z oceno tveganj, vključno z razumevanjem notranjega kontroliranja, kot s postopki, opravljenimi kot odziv na ocenjena tveganja.

Zahteve v zvezi z obvladovanjem kakovosti in poklicna etika

Naša družba uporablja Mednarodni standard upravljanja kakovosti 1, ki od nas zahteva načrtovanje, izvajanje in vodenje sistema upravljanja kakovosti, vključno s politikami oziroma postopki v zvezi s skladnostjo z etičnimi zahtevami, strokovnimi standardi in veljavnimi zakonskimi in regulatornimi zahtevami.

Delujemo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake. Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, nepristranskosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Povzetek opravljenega dela

Namen načrtovanih in opravljenih postopkov je bil pridobiti omejeno zagotovi, da je Poročilo o prejemkih v vseh pomembnih pogledih pripravljeno v skladu z veljavnimi zahtevami, je popolno in ne vsebuje pomembnih napačnih navedb in opustitev. Naši postopki so zajemali predvsem naslednje:

- analizo Poročila o prejemkih in primerjavo informacij, ki jih vsebuje, z veljavnimi zahtevami;
- analizo sklepov skupščine delničarjev družbe glede politike prejemkov članov posloводства in nadzornega sveta ter morebitnih dopolnilnih sklepov nadzornega sveta in drugih dokumentov, ki urejajo politiko prejemkov, za katere velja zahteva po razkritju v Poročilu o prejemkih;
- razumevanje postopkov, ki sta jih sprejela posloводство in nadzorni svet družbe za izpolnjevanje zahtev za pripravo Poročila o prejemkih, vključno z razumevanjem ustreznih postopkov notranjega kontroliranja v obsegu, ki je potreben za oceno tveganja pomembno napačne navedbe ali opustitve bistvenih informacij;
- opredelitev seznama oseb, za katere obstaja zahteva po vključitvi podatkov v Poročilo o prejemkih, s pomočjo primerjave s korporativnimi dokumenti in preverjanje s pomočjo poizvedb pri osebah, odgovornih za pripravo poročila, in, kjer menimo, da je primerno, tudi neposredno pri osebah, za katere velja obveznost zagotavljanja informacij o tem, ali so v Poročilu o prejemkih razkrile vse informacije, ki jih zajemajo merila za pripravo Poročila o prejemkih;
- kjer menimo, da je primerno oceniti skladnost Poročila o prejemkih z veljavnimi predpisi, uskladitev finančnih podatkov o prejemkih, predstavljenih v Poročilu o prejemkih, z računovodskimi knjigami družbe in ustreznimi izvornimi dokumenti;
- kjer menimo, da je primerno oceniti popolnost Poročila o prejemkih z veljavnimi predpisi, uskladitev z ustreznimi izvornimi dokumenti glede tega, ali so nefinančne informacije, ki jih je treba razkriti v Poročilu o prejemkih, točne in ne izpuščajo bistvenih dejstev.

Poročilo o prejemkih ni bilo predmet revizije, kot je opredeljeno v Mednarodnih standardih revidiranja. Pri opravljanju postopkov dajanja zagotovil nismo izvedli revizije ali preiskave računovodskih informacij iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi Poročila o prejemkih, zato ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za izdajo ali posodobitev kakršnih koli poročil ali mnenj o računovodskih informacijah družbe iz preteklosti.

Verjamemo, da so pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep o omejenem zagotovitju.

Sklep o omejenem zagotovitju

Na podlagi opravljenih postopkov dajanja omejenega zagotovitja in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih ni popolno in v vseh pomembnih pogledih ni v skladu z veljavnimi zahtevami iz Podlage za pripravo.

Omejitev uporabe

To poročilo je pripravila družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. za skupščino delničarjev, nadzorni svet in poslovodstvo družbe ter zgolj za namen, opisan v poglavju *Opis obravnavane zadeve in veljavnih sodil*. Ni ga dovoljeno uporabljati v noben drug namen.

V zvezi s tem poročilom družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izhajala iz pogodbenih in nepogodbenih razmerij (vključno z malomarnostjo) s subjekti, ki niso družba, v okviru tega poročila. Zgoraj navedeno nas ne odvezuje odgovornosti, kjer je tovrstna razbremenitev pravno izključena.

Poslovodstvo družbe je odgovorno za objavo Poročila o prejemkih na spletni strani družbe in za zagotavljanje brezplačnega dostopa do njega najmanj 10 let od datuma skupščine delničarjev, na kateri je bil sprejet sklep o oceni Poročila o prejemkih, ter za zanesljivost informacij na spletni strani družbe. Obseg našega dela ne vključuje ocene teh zadev. V skladu s tem nismo odgovorni za kakršne koli spremembe informacij, ki so predmet naše ocene, ali za morebitne razlike med informacijami, ki jih zajema naše poročilo, in informacijami, ki so na voljo na spletni strani družbe.

Za in v imenu PricewaterhouseCoopers d.o.o.



Primož Kovačič
Direktor, Pooblaščen revizor

 PricewaterhouseCoopers d.o.o.



Dušan Hartman
Pooblaščen revizor

Ljubljana, Slovenija, 9. 4. 2025

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

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 sladice
- 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 odpadki
- 38.110 Zbiranje in odvoz nevarnih 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 Namestitev 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 krovska 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 igrači
- 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 nadrobno
- 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, avtodomov 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 Posredovanje začasne 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 (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 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 ustanovitve (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 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 (dvamilijonašestinosesetstisočtristoena) 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.**Obrazložitev k točki 3 (splošno):**

Predlog sprememb Statuta Družbe je delno utemeljen s spremembami, ki so posledica sprememb v zakonodaji, delno pa so predlagane spremembe posledica ugotovitev uprave in nadzornega sveta o pomanjkljivostih in možnih izboljšavah obstoječega Statuta. Gradivu je priložen trenutno veljavni Statut Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 991/22 z dne 19. 8. 2022. V tem delu gradiva pa uprava in nadzorni svet podajata še dodatna pojasnila, zaradi katerih posamezne spremembe predlagata. V primeru, če bodo sklepi pod to točko sprejeti, se upravo pooblasti, da sprejme čistopis besedila.

Obrazložitev k točki 03.01.:

Sprememba 03.01. točke Statuta Družbe je potrebna zaradi uskladitve z določbo drugega odstavka 9. člena Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24).

Obrazložitev k točki 09.01.:

Sprememba 09.01. točke Statuta Družbe je potrebna v izogib tveganj pri vodenju družbe zaradi nezadostne jasnosti statuta in morebitnega nesoglasja med predsednikom uprave in nadzornim svetom glede imenovanja preostalih članov uprave.

Obrazložitev k točki 09.10.:

Sprememba 09.10. točke Statuta Družbe je potrebna v izogib proceduralnih težav pri sklepanju poslov v primeru nepredvidenih odsotnosti predsednika uprave, ki mora biti po dosedanji ureditvi podpisnik vseh dokumentov. Poleg tega so med člani uprave različno razdeljena področja dela in je vsebinsko bolj smiselno, da sta podpisnika pri posameznem poslu dva člana uprave, ki sta vsebinsko bolj povezana s tematiko posla. S predlagano ureditvijo se ohranja sklepanje pravnih poslov po principu štirih oči.

Obrazložitev k točki 09.11.:

Sprememba 09.11. točke Statuta Družbe je potrebna zaradi ažurnejšega izvajanja procesov brez povečevanja tveganj za poslovanje Družbe.

S predlagano spremembo dosedanje točke 09.11.03., bi uprava lahko samostojno ustanovila ali ukinila poslovno enoto, kar je občasno nujno potrebno zaradi potrebe po hitrem reagiranju vsled dinamike pogajanj in narave postopka sklepanja pogodb, ki so podlaga za odprtje ali zaprtje prodajnih mest (najem, nakup, partnerstvo), v izogib oviranja postopka zaradi potreb po hitrih časovnih reakcijah in s tem povezanega morebitnega nastajanja poslovne škode. O novo odprtih oz. zaprtih prodajnih mestih, uprava sicer redno, ob zaključku vsakega četrletja, poroča nadzornemu svetu.

S predlagano spremembo dosedanje točke 09.11.06. bi uprava lahko samostojno izvajala ustanovitev (nepravih in pravih) stvarnih služnosti, medtem, ko bi za ostale oblike obremenitve nepremičnin (hipoteka ali stavbna pravica) še vedno potrebovala soglasje nadzornega sveta. Predlagana sprememba je posledica hitrejšega poslovanja ter je sorazmerna tveganjem, ki jih ustanovitev služnosti nepremičnine lahko prinese brez soglasja nadzornega sveta.

Obrazložitev k točki 09.12.

Sprememba točke 09.12. Statuta Družbe je potrebna zaradi odprave pomanjkljivosti Statuta, saj mora nadzorni svet, glede na besedilo obstoječe točke 09.11.07. v povezavi s točko 09.12. podati soglasje tudi za imenovanje prokurista hčerinske družbe, medtem ko tako soglasje za direktorja hčerinske družbe ni potrebno. S predlagano spremembo se odpravlja obveznost soglasja nadzornega sveta za imenovanje prokurista hčerinske družbe.

Obrazložitev k točki 09.14.

Sprememba točke 09.14. je predlagana z namenom zagotavljanja dolgoročnega ciljnega motiviranja članov uprave in ostalih zaposlenih z delnicami, z namenom zagotavljanja dolgoročne poslovne uspešnosti Družbe in povečanja premoženja lastnikov Družbe. Kljub predlagani sprememba statuta bo takšna oblika nagrajevanja kasneje uveljavljena šele s posodobitvijo Politike prejemkov, ki jo mora na eni izmed prihodnjih sej potrditi Skupščina.

Obrazložitev k točki 18.03.:

Predlagano brisanje točke 18.03. Statuta Družbe je potrebno, saj je bila predmetna določba vnesena v Statut Družbe v času pred predvideno razdelitvijo delnice PETG na 20 kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ter zaradi potrebe po uskladitvi s točko 04.01. Statuta Družbe. Ker je razdelitev delnice PETG že izvedena, določba 04.01. pa že usklajena, določba ni več potrebna.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

- Čistopis trenutno veljavnega Statuta Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. SV 991/22 z dne 19. 8. 2022.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanege osnovnega kapitala. Predlagatelja sklepov pod točko 3 sta uprava Družbe in nadzorni svet.



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 991/22

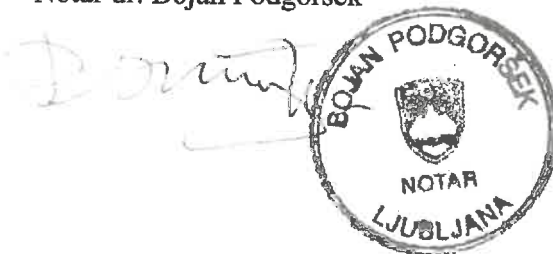
NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se spremenjena določba točke 04.01. in določba nove točke 18.03. priloženega statuta družbe **PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič), ujemata s sklepom o razdelitvi delnic, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 21.04.2022 (ena-indvajsetega aprila dvatisočdvaindvajset) pri šesti točki dnevnega reda in je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 477/22. Prečiščeno besedilo je po skupščinskem pooblastilu sprejel nadzorni svet s sklepom z dne 09.06.2022 (devetega junija dvatisočdvaindvajset). Skupščinski sklep o razdelitvi delnic in o spremembi statuta začne veljati 19.08.2022 (devetnajsti avgust dvatisočdvaindvajset) (točka 6.4. skupščinskega sklepa).-----

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

Ljubljana, 19.08.2022 (devetnajsti avgust dvatisočdvaindvajset).-----

Notar dr. Bojan Podgoršek



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

25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.620	Mehanska obdelava kovin
25.731	Proizvodnja ročnega orodja
25.732	Proizvodnja orodja za stroje
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.990	Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110	Proizvodnja elektronskih komponent
26.200	Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
26.300	Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.510	Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav;
26.520	Proizvodnja ur
26.700	Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.330	Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav
28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.140	Proizvodnja pip in ventilov
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.100	Proizvodnja motornih vozil
29.200	Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
30.200	Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
30.910	Proizvodnja motornih koles
32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.990	Druga nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.120	Popravila strojev in naprav
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.190	Popravila drugih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.111	Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.112	Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.120	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
35.210	Proizvodnja plina
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000	Ravnanje z odplakami
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210	Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310	Demontaža odpadnih naprav
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110	Gradnja cest
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130	Gradnja mostov in predorov
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910	Gradnja vodnih objektov
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110	Rušenje objektov
43.120	Zemeljska pripravljala dela
43.130	Testno vrtanje in sondiranje
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310	Fasaderska in štukaterska dela
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330	Oblaganje tal in sten
43.341	Steklarska dela
43.342	Pleskarska dela
43.390	Druga zaključna gradbena dela
43.910	Postavljanje ostrešij in krovskih dela
43.990	Druga specializirana gradbena dela
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340	Trgovina na debelo s pijačami
46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki-----
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami-----
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci-----
- 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 izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali---
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili-----
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom-----
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami-----
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli-----
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji-----
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji-----
- 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo-----
- 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom-----
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo-----
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi-----
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami-----
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje-----
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki-----
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki-----
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki-----
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo-----
- 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili-----
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
- 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo-----
- 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki-----
- 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci-----
- 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki-----
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami-----
- 47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki-----
- 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili-----
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi-----
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno-----
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi--
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami-----
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami-----
- 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom-----
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom-----
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskiimi oblogami-----
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami--

- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo-----
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami-----
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami-----
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi-----
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo-----
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo-----
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili-----
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki-----
- 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki-----
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki-----
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
- 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----
- 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom-----
- 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali-----
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki-----
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom-----
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki-----
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo-----
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu-----
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic-----
- 49.200 Železniški tovorni promet-----
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet-----
- 49.320 Obratovanje taksijev-----
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet-----
- 49.410 Cestni tovorni promet-----
- 49.420 Selitvena dejavnost-----
- 49.500 Cevovodni transport-----
- 50.200 Pomorski tovorni promet-----
- 50.400 Tovorni promet po celinskih vodah-----
- 52.100 Skladiščenje-----
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu-----
- 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu-----
- 52.240 Pretovarjanje-----
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti-----
- 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve-----
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost-----
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov-----
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča-----
- 55.202 Turistične kmetije s sobami-----
- 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom-----
- 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča-----
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas-----
- 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-----
- 56.101 Restavracije in gostilne-----
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati-----
- 56.103 Slaščičarne in kavarne-----

- 56.104 Začasni gostinski obrati-----
- 56.105 Turistične kmetije brez sob-----
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi-----
- 56.290 Druga oskrba z jedmi-----
- 56.300 Strežba pijač-----
- 58.110 Izdajanje knjig-----
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev-----
- 58.130 Izdajanje časopisov-----
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike-----
- 58.190 Drugo založništvo-----
- 58.210 Izdajanje računalniških iger-----
- 58.290 Drugo izdajanje programja-----
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj-----
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj-----
- 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj-----
- 59.140 Kinematografska dejavnost-----
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij-----
- 60.100 Radijska dejavnost-----
- 60.200 Televizijska dejavnost-----
- 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih-----
- 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti-----
- 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti-----
- 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti-----
- 62.010 Računalniško programiranje-----
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov-----
- 63.990 Drugo informiranje-----
- 64.190 Drugo denarno posredništvo-----
- 64.200 Dejavnost holdingov-----
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-----
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----
- 64.920 Drugo kreditiranje-----
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
- 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja-----
- 65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega-----
- 65.200 Dejavnost pozavarovanja-----
- 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov-----
- 66.110 Upravljanje finančnih trgov-----
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
- 66.210 Vrednotenje tveganja in škode-----
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov-----
- 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
- 66.300 Upravljanje finančnih skladov-----
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami-----
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----

69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200	Fotografska dejavnost
74.300	Prevajanje in tolmačenje
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350	Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščiteneh del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200	Posredovanječasne delovne sile
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
79.110	Dejavnost potovalnih agencij
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100	Varovanje
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300	Poizvedovalne dejavnosti
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210	Splošno čiščenje stavb
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnost klicnih centrov
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920	Pakiranje
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

- 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti-----
- 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-----
- 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb-----
- 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe-----
- 88.910 Dnevno varstvo otrok-----
- 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrotelčnih organizacij-----
- 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve-----
- 90.010 Umetniško uprizarjanje-----
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje-----
- 90.030 Umetniško ustvarjanje-----
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----
- 91.011 Dejavnost knjižnic-----
- 91.012 Dejavnost arhivov-----
- 91.020 Dejavnost muzejev-----
- 92.001 Dejavnost igralnic-----
- 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----
- 93.110 Obratovanje športnih objektov-----
- 93.120 Dejavnost športnih klubov-----
- 93.130 Obratovanje fitnes objektov-----
- 93.190 Druge športne dejavnosti-----
- 93.210 Dejavnost zabaviških parkov-----
- 93.291 Dejavnost marin-----
- 93.292 Dejavnost smučarskih centrov-----
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot-----
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav-----
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----
- 95.220 Popravila gospodinskih in hišnih naprav in opreme-----
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije-----
- 95.250 Popravila ur in nakita-----
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinskih izdelkov-----
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----
- 96.021 Frizerska dejavnost-----
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost-----
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa-----
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene-----

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

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

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE-----

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

04.01. Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 EUR (dvainpetdesetmilijonovdvestoštirideset-tisočdevetstosedeminsedemdeset evrov 04/100) in je razdeljen na 41.726.020 (enainštiridesetmilijonovsedemstošestindvajsettisočdvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.-----

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

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

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

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

04.03. Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD-1 in so izdane v nematerializirani obliki.-----

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

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

05.00. PRENOS DELNIC-----

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

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

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

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

06.00. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC-----

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

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

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

07.00. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

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

07.02. Če zakon ne določa drugače, mora uprava Družbe v roku, ki ga določa sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala, z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo

udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno.

- 07.03. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi Družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.
- 07.04. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.
- 07.05. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
- 07.06. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital Družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, skladno z zakonom.
- 07.07. Sklep o povečanju osnovnega kapitala po prejšnji točki temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.
- 07.08. V navedenem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe.
- 07.09. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.
- 08.00. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**
- 08.01. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.
- IV. ORGANI DRUŽBE**
- 09.00. UPRAVA**
- 09.01. 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.
- 09.02. Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.
- 09.03. Delavski direktor kot član uprave soodloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike.
- 09.04. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave. Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. (druga) bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na

- vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.
- 09.05. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.
- 09.06. Uprava lahko podeli prokuro.
- 09.07. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.
- 09.08. V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.
- 09.09. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.
- 09.10. 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.
- 09.11. 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 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 ustanovitve (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 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.

- 09.12. 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.
- 09.13. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta.
- 09.14. 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.
- 09.15. Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.
- 10.00. NADZORNI SVET**
- 10.01. Nadzorni svet sestavlja 9 (devet) članov. Vsi člani nadzornega sveta Družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.
- 10.02. Trije člani nadzornega sveta po prejšnji točki tega statuta so predstavniki delavcev Družbe, ki jih izvoli svet delavcev. Ostale člane nadzornega sveta (6 (šest)) imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.
- 10.03. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
- 10.04. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.
- 10.05. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve.
- 10.06. Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.
- 10.07. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.
- 10.08. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.
- 10.09. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj 2/3 (dve tretjini) članov nadzornega sveta.

- 10.10. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta.
- 10.11. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil.
- Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.
- 10.12. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.
- 10.13. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.
- 11.00. SKUPŠČINA**
- 11.01. Svoje pravice v zvezi z Družbo delničarji uresničujejo na skupščini.
- 11.02. Pri glasovanju na skupščini ima vsaka delnica en glas.
- 11.03. Skupščina se skliče, kadar je to v korist Družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.
- 11.04. Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
- 11.05. Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom skupščine na: (a) spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije; (b) spletni strani Družbe; in (c) na način, ki ga zahteva morebitna zakonodaja za družbe kot je Družba, upošteva možnost hitrega dostopa do teh informacij na nediskriminacijski podlagi.
- 11.06. Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

- 11.07. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.-----
- 11.08. O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.-----
- 11.09. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.-----
- Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:-----
- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
 - družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
 - tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
 - tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 (en) dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
 - tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.
-
- Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.-----
- 11.10. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic).-----
- 11.11. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine, praviloma istega dne z dveurnim časovnim zamikom in z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).-----
- 11.12. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače.-----
- 11.13. Skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča predvsem v naslednjih zahtevah:-----
- 11.13.01. spremembah statuta,-----

- 11.13.02. zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje);
- 11.13.03. odobrenem povečanju osnovnega kapitala;
- 11.13.04. statusnih spremembah in prenehanju Družbe;
- 11.13.05. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic;
- 11.13.06. predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta;
- 11.13.07. drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

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

11.15. Ne glede na določbo iz točke 11.14. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

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

11.17. Delo skupščine se podrobneje uredi s poslovníkom o delu skupščine.

12.00. SVET DELAVCEV

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

13.00. KONKURENČNA PREPOVED

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

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

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

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

V. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA

14.00. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

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

15.00. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

- 15.01. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za Družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana.
- 15.02. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 %, (pet odstotkov), mora Družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

VI. POSLOVNA SKRIVNOST

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

VII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

17.00. TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE

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

VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI

18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI

- 18.01. Splošne akte, s katerimi se urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter posamezna področja delovanja, poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij Družbe, sprejema uprava Družbe.
- 18.02. Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je pooblaščen nadzorni svet Družbe.
- 18.03. Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dvamilijonašestinosesetstisočtristoene) 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.



Gradivo k 4. točki dnevnega reda

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.

Obrazložitev k točki 4:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog svoje revizijske komisije predlaga skupščini, da za revizorja za leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju PwC), ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini.

PwC ima dolgo zgodovino in je kot ena prvih mednarodnih strokovnih svetovalnih družb s svojim delovanjem začela že v 19. stoletju. V Sloveniji družba PwC posreduje strokovne storitve od leta 1993 in zaposluje preko 100 strokovnjakov. Družba PwC v Sloveniji je del regij SEE (jugovzhodna Evropa) in CEE (srednja in vzhodna Evropa) ter del regije EMEIA. Pisarne PwC v regiji SEE sestavljajo največjo revizijsko in svetovalno družbo v regiji, ki deluje kot eno partnerstvo. Tako lahko družba PwC na ravni regije SEE v vsakem trenutku črpa strokovno znanje in izkušnje ter vire več kot 700 izjemno izkušenih strokovnjakov, in je deležna koristi, ki jih prinaša edinstvena kombinacija lokalnega znanja in revizijskih veščin, ki ustrezajo svetovno priznanim standardom. Družba PwC ima sedež v 156 državah, preko katerih povezuje že več kot 296.000 zaposlenih. V Sloveniji PwC nudi storitve vodilnim slovenskim in mednarodnim družbam, med katerimi so tudi nekatera največja podjetja na slovenskem trgu: Mercator, Telekom, Banka Slovenije, Lek, Novartis. Globalne stranke revizije v industriji nafte in plina so Adriaplin, ExxonMobil Corp, Royal Dutch Shell plc, Saudi Aramco, Total SE, Chevron Corporation, SINOPEC in mnoge druge.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.