

34. skupščina

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

Marec 2022

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 10. 3. 2022 vabi delničarje na

34. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo v četrtek, dne 21. aprila 2022, ob 10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

1.

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 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 61.847.940 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 61.667.340 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 30,00 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 180.600 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 5. 8. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4.8.2022.

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana**Predlog sklepa:****3.1.**

Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**Predlog sklepa:****4.1.**

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

5. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1);**Predlog sklepa:****5.1.**

Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 se v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, spremeni točka 11.07, tako, da se glasi:

»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.«

6. Razdelitev delnic PETG**Predlog sklepa:****6.1.**

Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.

6.2.

Točka 04.01. statuta družbe v poglavju II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE v členu 04.00 ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC se spremeni tako, da se glasi:



»Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdeset milijonov dvesto štirideset tisoč devetsto sedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 41.726.020 (enainštirideset milijonov sedemsto šestindvajset tisoč dvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

6.3.

Doda se nova točka 18.03. Statuta družbe v poglavju VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI v členu 18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI, ki se glasi:

»Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dva milijona šestinosedemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovnih 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.«

6.4.

Točke sklepa 6.1. do vključno 6.3. začnejo veljati 19. 8. 2022.

6.5.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točke sklepa 6.1. do vključno 6.4. uskladi besedilo Statuta in pripravi njegov čistopis.

Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice PETG.

7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Predlog sklepa:

7.1.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva začetka veljavnosti tega sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ takšnega števila delnic, da skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima v lasti na dan sprejetja tega pooblastila, ne bo presegal 3 % osnovnega kapitala družbe.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 13-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena, saj je v primeru možnosti zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, če bi bilo to v interesu družbe, možnost zamenjave vezana na potencialno odsvojitve le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih).

Družba lahko v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička s soglasjem nadzornega sveta.

7.2.

- Sklep 7.1 začne veljati 30. 11. 2022, vendar ne pred izvedbo razdelitve delnic z oznako PETG na podlagi sklepov Skupščine št. 6.1. do 6.5. v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklep pod točko 2, 3, 5, 6 in 7 predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4 pa predlaga nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 34. 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 **2.086.301** navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba **30.723** lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

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 obveščенosti

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 **17. 4. 2022** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva **14. 4. 2022 (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. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 ure do 13.00 ure.

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

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

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer

eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote.

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 12.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

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

Predsednica uprave
Nada Drobne Popović

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 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, v višini 61.847.940 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 61.667.340 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 30,00 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 180.600 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 5. 8. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4. 8. 2022.

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi 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 2021 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021. Predsednik nadzornega sveta bo prebral tudi posebno poročilo skupščini o prizadevanjih za udeležanje 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 2021. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, 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 5. 8. 2022. 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 2021. 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. 2021 do 31. 12. 2021 je družbo vodila uprava v sestavi Nada Drobne Popović – predsednica uprave, Matija Bitenc – član uprave, Jože Bajuk – član uprave, Jože Smolič - član uprave, in Zoran Gračner – član uprave/delavski direktor.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2021 opravljali:

Sašo Berger (do 10. 4. 2021)
Igo Gruden (do 10. 4. 2021)
Metod Podkrižnik (do 10. 4. 2021)
Sergij Goriup (do 10. 4. 2021)
Janez Pušnik (do 10. 4. 2021)
Janez Žlak (od 22. 4. 2021 dalje)
Borut Vrviščar (od 11. 4. 2021 dalje)
Alenka Urnaut Ropoša (od 11. 4. 2021 dalje)
Mario Selecky (od 11. 4. 2021 dalje)
Aleksander Zupančič (od 11. 4. 2021 dalje)
Mladen Kaliterna
Alen Mihelčič
Robert Ravnikar
Marko Šavli

Do 10. 4. 2021 je bil predsednik nadzornega sveta Sašo Berger, njegov namestnik pa je bil do istega dne Igo Gruden. V času od 11. do 21. 4. 2021 je funkcijo predsednika nadzornega sveta opravljal Mladen Kaliterna. Od 22. 4. 2021 dalje je predsednik nadzornega sveta Janez Žlak, njegov namestnik pa je od istega dne dalje Borut Vrviščar (ki je mandat člana nastopil sicer že 11. 4. 2021).

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- Letno poročilo za poslovno leto 2021 s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 (letno poročilo na povezavi <https://seonet.ljse.si/esef/50583/>);
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.

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 člena Zakona 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 2021

I. UVODNO

Upošteva, da je določba 294.a člena ZGD-1 v skladu s četrtem odstavkom 71. člena ZGD-1K stopila v veljavo dne 24. 2. 2021, je družba Petrol d.d., Ljubljana v skladu z 294.a čl. ZGD-1 pripravila Politiko prejemkov organov in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, ki pa jo mora na podlagi prvega odstavka 294.a čl. ZGD-1 odobriti skupščina družbe. Ker je to poročilo uvrščeno na dnevni red skupščine, ki istočasno odloča tudi o sprejemu politike 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 2021, ni pa bilo možno v Poročilu o prejemkih potrditi skladnosti z Politiko prejemkov kot to določa 294.b. čl. ZGD-1, ker Politika prejemkov še ni bila odobrena na skupščini družbe.

Člani organov vodenja in nadzora so v letu 2021 prejeli prejemke, ki so bili izplačani bodisi na podlagi sklepa skupščine, pogodbe o zaposlitvi, internega Pravilnika o nagrajevanju uspešnosti dela uprave (v nadaljevanju: Pravilnik) ali drugega, v tem poročilu določenega akta.

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. Dne 11. aprila 2021 so nov mandat nastopili člani Borut Vrvišar, Aleksander Zupančič, Mario Selecky in Alenka Urnaut Ropoša. Istočasno se je mandat iztekel predsedniku Saši Bergerju, njegovemu namestniku Igu Grudnu, ter članom Metodu Podkrižniku, Sergiju Goriupu in Janezu Pušniku. Od 11. do 21. aprila 2021 je funkcijo predsednika nadzornega sveta opravljal Mladen Kaliterna. Dne 22. aprila pa je novi mandat pričel predsednik nadzornega sveta Janez Žlak. Član Borut Vrvišar je dne 22. aprila postal namestnik predsednika. Na dan 31. 12. 2021 so nadzorni svet tako sestavljali: predsednik Janez Žlak, namestnik predsednika Borut Vrvišar 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 varialnega 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:

<file:///C:/Users/tlm0nb3.PETROLAD/Downloads/Sklepi%202029.%20skup%C5%A1%C4%8Dine.pdf>

Na podlagi navedenega sklepa so člani nadzornega sveta prejeli 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:

[file:///C:/Users/tlm0nb3.PETROLAD/Downloads/Sklepi%20za%20objavo%2033.%20skup%C5%A1%C4%8Dine%2022.4.2021%20SLO%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/tlm0nb3.PETROLAD/Downloads/Sklepi%20za%20objavo%2033.%20skup%C5%A1%C4%8Dine%2022.4.2021%20SLO%20(3).pdf)

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

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejema.

Podatki o nominalnih zneskih za vsakega od članov nadzornega sveta, ki so bili prejeti v poslovnem letu 2021 (in primerjava s poslovnim letom 2020) na podlagi zgoraj navedenih sklepov, so navedeni v Tabeli št. 1:

Tabela št. 1

Ime in priimek	Funkcija	
	Nadzorni svet	Komisije
Janez Žlak	Predsednik od 22.04.2021	Revizijska komisija
Borut Vrviščar	Namestnik predsednika od 22.04.2021, član od 11.04.2021 do 21.04.2021	Član od 22.04.2021
Aleksander Zupančič	Član od 11.04.2021	Predsednik od 22.04.2021
Alenka Urmaut Ropoša	Članica od 11.04.2021	Član od 22.04.2021
Mario Selecky	Član od 11.04.2021	Predsednica 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
Marko Šavli	Član	Član do 10.04.2021
Janez Pušnik	Član do 10.04.2021	Član do 16.04.2021
Sašo Berger	Predsednik do 10.04.2021	Zunanji član od 22.04.2021, član do
Igo Gruden	Namestnik predsednika do 10.04.2021	Član do 10.04.2021
Metod Podkrižnik	Član do 10.04.2021	Član do 10.04.2021
Sergej Goriup	Član do 10.04.2021	Predsednik do 10.04.2021
Christoph Geymayer		Zunanji član do 16.04.2021
Zoran Gračner	Član do 10.12.2020	Član do 23.08.2020

* Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave

Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021

Ime in priimek	(1) Plačilo za opravljanje funkcije		(2) Sejnine NS in komisij		(3) Skupno plačilo (1+2)	(4) Potni stroški*	(5) Prejemki od katere koli družbe v skupini
	NS	komisije	NS	komisije			
Janez Žlak	15.563	2.594	1.925	660	20.741	0	0
Borut Vrviščar	11.840	3.891	1.925	660	18.316	0	0
Aleksander Zupančič	10.803	2.594	1.925	1.276	16.598	848	0
Alenka Urmaut Ropoša	10.803	3.891	1.925	1.276	17.894	0	0
Mario Selecky	9.553	3.844	1.650	440	15.487	0	0
Mladen Kaliterna	21.906	4.140	2.695	2.156	30.896	0	0
Alen Mihelčič	21.692	3.566	2.695	880	28.833	0	0
Robert Ravnikar	21.692	3.566	2.695	1.496	29.449	0	0
Marko Šavli	15.220	3.624	2.695	1.540	23.079	0	0
Janez Pušnik	7.081	3.972	770	2.156	13.979	0	0
Sašo Berger	16.333	972	770	220	18.296	0	0
Igo Gruden	11.510	972	770	1.100	14.353	0	0
Metod Podkrižnik	10.889	972	770	880	13.511	0	0
Sergej Goriup	10.889	1.458	770	220	13.337	0	0
Christoph Geymayer	0	1.413	0	880	2.293	0	0
Zoran Gračner	6.598	0	0	0	6.598	0	0
Skupaj	202.371	41.469	23.980	15.840	283.660	848	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 2020

Ime in priimek	(1) Plačilo za opravljanje funkcije		(2) Sejnine NS in komisij		(3) Skupno plačilo (1+2)	(4) Potni stroški*	(5) Prejemki od katere koli družbe v skupini
	NS	komisije	NS	komisije			
Mladen Kaliterna	12.950	4.856	4.840	1.628	24.274	0	0
Alen Mihelčič	12.950	3.238	4.840	2.068	23.096	0	0
Robert Ravnikar	12.950	3.238	4.840	2.068	23.096	0	0
Marko Šavli	790	0	275	0	1.065	0	0
Janez Pušnik	6.134	3.579	3.135	1.628	14.476	0	0
Sašo Berger	19.425	3.238	4.840	2.068	29.571	0	0
Igo Gruden	12.950	3.238	4.840	3.476	24.504	0	0
Metod Podkrižnik	12.950	3.238	4.840	1.408	22.436	0	0
Sergej Goriup	12.950	4.856	4.840	2.068	24.714	0	0
Christoph Geymayer	0	1.703	0	880	2.583	0	0
Škerjanec Žiga	0	0	0	440	440	0	0
Zoran Gračner	12.160	3.040	4.280	1.408	20.898	0	0
Skupaj	116.211	34.222	41.580	19.140	211.153	0	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. 2021 so upravo predstavljali predsednica Nada Drobne Popović ter člani Matija Bitenc, Jože Smolič, Jože Bajuk ter član uprave delavski direktor Zoran Gračner.

Prejemki članov uprave v letu 2021 so bili sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela ter ostalih ugodnosti. Odpravnine članom organa vodenja v letu 2021 niso bile izplačane. 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 2021 (in primerjava za leto 2020), 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 osnovna plača 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 2021 so člani uprave prejeli fiksni del prejemkov v znesku, kot razvidno iz Tabele št. 2.

2. Variabilni del

Variabilni del je bil določen in v poslovnem letu 2021 izplačan na podlagi uspešnosti poslovanja skupine Petrol v poslovnem letu 2020 in je bil namenjen predvsem nagrajevanju članom uprave za dosežene rezultate ter njihovo angažiranost v letu 2020.

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja skupine Petrol in uspešnosti delovanja uprave kot celote. Variabilni del prejemkov članov uprave je bil določen na podlagi sklepa nadzornega sveta v skladu s Pravilnikom, ki določa cilje in merila za izplačilo variabilnega dela prejemka kot tudi postopek ugotavljanja uspešnosti dela uprave in določitev variabilnega dela prejemkov.

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 za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave za poslovno leto 2020, na podlagi katerih so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov v letu 2021, so bila:

- **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 2020, na podlagi katerih so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov v letu 2021, so bila upoštevana 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 2021 so bili izplačani variabilni prejemki v obliki denarnih prejemkov.

Na podlagi poslovanja v letu 2020 in sklepa nadzornega sveta, so člani uprave prejeli izplačila variabilnega dela v letu 2021 kot izhaja iz Tabele št. 2.

3. Relativni deleži fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2021 (in poslovno leto 2020) so navedeni v Tabeli št. 2.

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

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2021 (in poslovno leto 2020) so navedeni v Tabeli št. 2.

5. Odpravnina

V letu 2021 za člane uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

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.

Tabela št. 2

Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2021

Ime in priimek, funkcija	(1) Fikсни prejemki	(2) Variabilni prejemki	(3) Bonitete in druge pravice	(4) Odpravnine, izpolnitve konkurenčne klavzule, druga plačila ob prenehanju	(5) Vračilo izplačane nagrade (clawback)	(6) Malusi (vračila prejem kov)	(7) Skupno plačilo*** (1+2+3+4-5-6)	(8) Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril		(9) Delež fiksnih in variabilnih prejemkov (xx% / yy%)	(10) Razmerje do povprečne plače zaposlenih (večkratnik) Družba	(11) Prejemki od katere koli družbe v skupini
								(xx% / yy%)	(xx% / yy%)			
Nada Drobne Popovič, predsednica uprave	137.038	133.387	23.845	0	0	0	358.398	25% / 75%	59,04% / 40,96%	13,25	0	
Jože Bajuk, član uprave	183.000	91.921	27.742	0	0	0	287.683	25% / 75%	64,04% / 35,96%	10,80	0	
Maija Bitenc, član uprave	183.000	91.921	26.622	0	0	0	289.543	25% / 75%	64,04% / 35,96%	10,56	0	
Jože Smolič, član uprave	183.000	33.758	23.898	0	0	0	234.652	25% / 75%	80,86% / 19,14%	6,54	0	
Zoran Gračner, delavski direktor	108.408	11.884	3.452	0	0	0	121.723	25% / 75%	89,97% / 10,03%	4,49	0	
Skupaj	807.472	369.642	110.658	0	0	0	1.288.979				0	

* Variabilni prejemki so vsi izplačani.

Opomba: Regres za leto 2021 izplačan upravi v skupnem znesku 5.500 EUR

Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2020

Ime in priimek, funkcija	(1) Fikсни prejemki	(2) Variabilni prejemki	(3) Bonitete in druge pravice	(4) Odpravnine, izpolnitve konkurenčne klavzule, druga plačila ob prenehanju	(5) Vračilo izplačane nagrade (clawback)	(6) Malusi (vračila prejem kov)	(7) Skupno plačilo*** (1+2+3+4-5-6)	(8) Delež variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meril		(9) Delež fiksnih in variabilnih prejemkov (xx% / yy%)	(10) Razmerje do povprečne plače zaposlenih (večkratnik) Družba	(11) Prejemki od katere koli družbe v skupini
								(xx% / yy%)	(xx% / yy%)			
Nada Drobne Popovič, predsednica uprave od 25.10.2019	181.400	1.000	10.873	0	0	0	203.273	66,67% / 33,33%	66,48% / 33,52%	7,99	0	
Jože Bajuk, član uprave od 11.03.2020	129.845	771	6.578	0	0	0	137.295	66,67% / 33,33%	66,41% / 33,59%	7,05	0	
Maija Bitenc, član uprave od 11.03.2020	129.845	771	10.387	0	0	0	141.103	66,67% / 33,33%	66,41% / 33,59%	7,30	0	
Jože Smolič, član uprave od 28.08.2020	57.333	211	4.790	0	0	0	62.334	66,67% / 33,33%	66,03% / 33,97%	7,76	0	
Danijela Ribarič Selakovič, članica uprave do 10.03.2020	32.175	225	572	0	0	0	32.972	66,67% / 33,33%	66,31% / 33,69%	6,75	0	
Tomaž Berložnik, predsednik uprave do 24.10.2019	0	82.500	0	0	0	0	82.500	66,67% / 33,33%	0,00% / 100,00%	-	0	
Rok Vodnik, član uprave do 24.10.2019	0	70.000	0	0	0	0	70.000	66,67% / 33,33%	0,00% / 100,00%	-	0	
Igor Stebemek, član uprave do 24.10.2019	0	70.000	0	0	0	0	70.000	66,67% / 33,33%	0,00% / 100,00%	-	0	
Ika Krevzel Panič, delavska direktorica do 10.12.2020	90.873	22.415	3.020	0	0	0	108.311	66,67% / 33,33%	78,00% / 21,70%	4,17	0	
Zoran Gračner, delavski direktor od 11.12.2020	5.787	0	223	0	0	0	6.010	66,67% / 33,33%	100,00% / 0,00%	-	0	
Skupaj	827.458	247.395	36.444	0	0	0	911.798				0	

* Variabilni prejemki so vsi izplačani.

Opomba: Regres za leto 2020 izplačan upravi v skupnem znesku 4.108 EUR

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.

Tabela št. 3:

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2017 vs. 2018 vs. 2019 vs. 2020 vs. 2021 vs.					2021 (absolutni znesek tekočega poročevalskega leta)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Prejemki članov uprave						
Nada Drobne Popovič	-	-	-	5,6	1,8	360.498
Jože Bajuk	-	-	-	-	2,1	288.763
Matija Bitenc	-	-	-	-	2,0	287.643
Jože Smolič	-	-	-	-	3,7	232.752
Zoran Gračner	-	-	-	-	20,4	122.822
Poslovanje skupine						
EBITDA	1,1	1,1	1,1	0,8	1,4	238.134.646
Čisti poslovni izid	1,1	1,1	1,1	0,7	1,7	124.481.361
Stroški iz poslovanja/prilagojeni kosmati poslovni izid	1,0	1,0	1,0	1,2	0,9	78,2%
Neto dolg/EBITDA	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1	2,1
Povprečni prejemki ostalih zaposlenih v družbi in skupini						
Zaposleni v družbi	1,2	1,3	1,1	1,0	1,1	27.132
Zaposleni v skupini	1,2	1,2	1,1	1,0	1,1	15.628

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2017 vs. 2018 vs. 2019 vs. 2020 vs. 2021 vs.					2021 (absolutni znesek tekočega poročevalskega leta)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Prejemki članov nadzornega sveta						
Janez Žlak	-	-	-	-	-	20.741
Borut Vrvščar	-	-	-	-	-	18.316
Aleksander Zupančič	-	-	-	-	-	17.445
Alenka Umaut Ropoša	-	-	-	-	-	17.894
Mario Selecky	-	-	-	-	-	15.487
Mladen Kaliterna	1,0	1,0	1,2	1,0	1,3	30.896
Alen Mihelčič	-	1,2	1,2	1,1	1,2	28.833
Robert Ravnikar	-	1,2	1,2	1,1	1,3	29.449
Marko Šavi	-	-	-	-	21,7	23.079
Janez Pušnik	0,9	1,0	1,1	2,4	1,0	13.979
Sašo Berger	-	1,4	1,3	1,2	0,6	18.296
Igo Gruden	1,2	1,0	1,2	1,1	0,6	14.353
Metod Podkrižnik	-	1,4	1,1	1,0	0,6	13.511
Sergej Goriup	-	1,4	1,2	1,1	0,5	13.337
Zoran Gračner	1,1	1,0	1,1	1,0	0,3	6.598

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

Ta možnost v letu 2021 ni bila aktivirana.

V skladu s predlogom Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, 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.

11. Finančne ugodnosti, dajatve in storitve

11.1. V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki jih je v letu 2021 članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali zagotovila tretja oseba.

11.2. V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v letu 2021.

11.3. V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki bi ga družba v letu 2021 za to porabila ali rezervirala.

11.4. V poslovnem letu 2021 ni bilo člana uprava, ki bi mu funkcija prenehala. Tako ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije bi prenehalo v letu 2021, odobrene in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.



Nada Drobne Popović
predsednica uprave



Matija Bitenc
član uprave



Jože Bajuk
član uprave



Jože Smolič
član uprave



Zoran Gračner
član uprave, delavski direktor

Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ljubljana, 10. marec 2022



Building a better
working world

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU

Delničarjem gospodarske družbe Petrol d.d., Ljubljana

Na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo Petrol d.d. ("družba"), smo pregledali priloženo Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Petrol d.d. dne 10. marca 2022 in prikazuje vsa izplačila prejemkov poslovodstvu in organom nadzora v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31. december 2021, kot to zahteva 294.b člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ("Poročilo o prejemkih").

Odgovornosti poslovodstva in organov nadzora za poročilo

Poslovodstvo in organi nadzora so odgovorni za pripravo Poročila o prejemkih na podlagi določil 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in za tako notranje kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo poslovodstva, da omogoči njegovo pripravo na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Odgovornost revizorja

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovitju za Poročilo o prejemkih na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovitja smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovitj 3000 (Prenovljen) – Posli dajanja zagotovitj razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000 (Prenovljen)), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovitj. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih vsebuje pomembno napačne navedbe, med drugim z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah in točnosti navedb, vse ob upoštevanju opredeljenih sodil v nadaljevanju.

Opredelitev sodil

Pri izvajanju postopkov smo presojali ali Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Petrol d.d. za poslovno leto končano 31. decembra 2021 vsebuje podatke v skladu z 2. in 3. odstavkom 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo 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 (International Ethics Standards Board for Accountants). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

V okviru obsega opravljenega dela smo med drugim izvedli naslednje postopke:

- pridobili smo razumevanje notranjih kontrol družbe, procesov in sistemov za pripravo Poročila o prejemkih;
- na podlagi vzorca smo vhodne podatke, razkrite v Poročilu o prejemkih, uskladili s podporno dokumentacijo, ki nam jo je posredovala družba;
- pri članih uprave in nadzornega sveta smo poizvedovali o točnosti podatkov v Poročilu o prejemkih;
- Poročilo o prejemkih smo prebrali in potrdili, da so predstavitve v Poročilu o prejemkih usklajene z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo, in ne vključuje mnenja o ustreznosti politike prejemkov družbe.



**Building a better
working world**

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja.

Menimo, da pridobljeni dokazi zadoščajo in so ustrezna podlaga za naš sklep.

Poudarjene zadeve

Opozarjamo na pojasnilo v prvi točki v Poročilu o prejemkih, ki opisuje, da skupščina družbe še ni odobrila politike, kot to zahteva člen 294.b ZGD-1. Poročilo o prejemkih je bilo pripravljeno na podlagi politike prejemkov veljavne v letu 2021. Zaradi navedenega družba Petrol d.d. v poročilu o prejemkih ni mogla potrditi, da so izplačila navedena v Poročilu o prejemkih skladne s politiko prejemkov odobrene s strani skupščine, kot to zahteva 294.b člen ZGD-1.

Naš sklep v zvezi s to zadevo ni prilagojen.

Revizorjev sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo posloводство družbe Petrol d.d. za leto končano 31. decembra 2021, ne vsebuje podatkov, ki so v vseh pomembnih vidikih usklajeni z 2. in 3. odstavkom 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ljubljana, 17. marec 2022



Janez Uranič

Direktor, Pooblaščen revizor

Ernst & Young d.o.o.

Dunajska cesta 111, Ljubljana



Mateja Repušič

Pooblaščen revizorka

ERNST & YOUNG
Revizija, poslovno
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Obrazložitev:

V skladu z 294.a členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži skupščini za odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora vsebovati najmanj sestavine, ki so določene v drugem odstavku 294.a člena ZGD-1. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

V skladu z zgoraj navedenim je Družba pripravila Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, ki jo je nadzorni svet potrdil dne 17. 3. 2022, nadzorni svet in uprava pa predlagata skupščini, da jo odobri. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

- Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

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.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb in dopoln., v nadaljevanju: ZGD-1) družba Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana sprejema naslednji interni akt družbe:

POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUŽBI PETROL D.D., LJUBLJANA

1. UVOD

1.1. PRAVNA PODLAGA

Ta politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Politika prejemkov) je sprejeta na podlagi 294.a člena ZGD-1, Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Statut) ter v skladu z internim Pravilnikom o nagrajevanju uspešnosti dela uprave (v nadaljevanju: Pravilnik).

1.2. NAMEN IN VSEBINA

S to Politiko prejemkov se urejajo prejemki organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba).

1.3. PRISPEVEK POLITIKE K SPODBUJANJU STRATEGIJE, DOLGOROČNEMU RAZVOJU IN VZDRŽNOSTI DRUŽBE

Ta Politika prejemkov je zasnovana tako, da spodbuja doseganje osnovnih, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, določenih s poslovnimi načrti in strategijo skupine Petrol za obdobje 2021–2025, dolgoročni razvoj ter vzdržnost Družbe.

2. ČLANI ORGANOV NADZORA

2.1. ORGAN NADZORA

Organ nadzora je definiran z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. Na dan sprejetja te Politike prejemkov je organ nadzora v Družbi nadzorni svet, ki je sestavljen iz devetih članov. Trije člani so predstavniki delavcev, ki jih imenuje svet delavcev ter z njimi seznanijo skupščino Družbe. Ostali člani so predstavniki kapitala in jih imenuje skupščina Družbe.

2.2. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

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.

Na 33. skupščini 22. aprila 2021 je bil sprejet sklep št. 5.1., ki je določil plačila članom nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta Družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30 % letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).

Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin Družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin Družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta

skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povezano povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

Člani nadzornega sveta prejema osnovno plačilo, doplačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, ko opravi posebne naloge.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejema.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za vsakega od članov nadzornega sveta navedeni v letnem poročilu.

2.3. PRENEHANJE OPRAVLJANJA FUNKCIJE

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata.

2.4. ODPOVEDNI ROK

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.

3. ČLANI ORGANOV VODENJA

V Družbi organ vodenja v skladu s Statutom Družbe predstavlja uprava. Ta del Politike prejemkov ureja prejemke članov uprave, razen za člana uprave – delavskega direktorja, za katerega se prejemki urejajo z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Petrol med Družbo in Svetom delavcev Družbe. V variabilnem delu pa se nagrajevanje člana uprave, delavskega direktorja, prilagaja vsakokratnemu večkratniku mesečne plače, ki ga nadzorni svet določi za ostale člane uprave.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za vsakega od članov uprave navedeni v letnem poročilu ter v Poročilu o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

3.1. SESTAVINE PREJEMKOV

3.1.1. VRSTE PREJEMKOV

Ta Politika prejemkov ureja celotne prejemke, ki jih lahko prejmejo člani uprave.

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz **fixsnega** in **variabilnega** dela.

Od izplačil v denarju ali naravi se obračunajo bonitete skladno z veljavnimi predpisi.

Poleg fixsnega in variabilnega dela so člani uprave v določenih primerih upravičeni še do **odpravnine** in nekaterih **ostalih ugodnosti** oziroma pravic.

3.1.2. FIKSNI DEL

3.1.2.1. Osnovna plača

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

Fiksni del prejemkov predstavlja osnovna plača člana uprave, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi in je izražena v obliki bruto zneska. Osnovna plača člana uprave mora biti določena dovolj visoko, da omogoča organom nadzora pridobiti v organe vodenja vrhunske strokovnjake, motivirane za odgovorno in dejavno delo.

Članu uprave ne pripadajo dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Navedeni dodatki so že vključeni v znesku osnovne plače.

3.1.2.2. Merila za določitev osnovne plače

Za določitev osnovne plače se upošteva predvsem stopnja zahtevnosti in odgovornosti dela, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

a) **Velikost družbe** glede na ostale primerljive družbe v Sloveniji, pri čemer se upošteva vrednost aktive, ustvarjeni čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu.

b) **Kompleksnost poslovanja**, pri čemer se upoštevajo:

- organizacijska kompleksnost, ki se presoja glede na število in velikost odvisnih družb v skupini, kompleksnost regulative, zahtevnost upravljanja s tveganji;

- internacionalizacija poslovanja, ki se presoja glede na število in velikost odvisnih družb v tujini ter delež prihodkov, ustvarjenih v tujini,

- zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja, ki se presoja glede na stopnjo konkurenčnosti v panogi, konkurenčnost na najpomembnejših trgih ter fazo razvoja panoge,

- zahtevnost ključnih produktov, glede na faze razvoja ključnih produktov, tehnološka zahtevnost, tveganja in potencial rasti prodaje ter

- reguliranost dejavnosti glede na stopnjo reguliranosti prihodkov oz. stroškov.

Skupina Petrol je ena največjih slovenskih družb in aktivno posluje v Sloveniji kot tudi v celotni regiji in sicer v državah Hrvaške, BiH, Srbije, Črne Gore, kjer ima hčerinske družbe z razvejano maloprodajno mrežo ter v državah Avstrija, Makedonija in Romunija.

Družba je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom, ostalimi energenti in blagom za široko porabo. Skupino Petrol sestavlja več kot 40 družb, med njimi ima Družba 100 – odstotni delež v strateško pomembnih družbah kot so Petrol d.o.o. Hrvaška, Crodux Derivati Dva d.o.o., Petrol Beograd d.o.o., E 3 d.o.o., skupaj z Geoplinom, v katerem ima večinski delež.

Skupino Petrol odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža, kar je njena absolutna konkurenčna prednost. Skupina Petrol s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti predvsem na slovenskem in hrvaškem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež. Pomemben tržni delež pa tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori.

Zaradi številnih dejavnosti ima družba že na nivoju matične družbe razvejano organizacijsko strukturo s številnimi elementi organizacijske strukture, pa tudi natančnimi pravili umeščenosti v organizacijsko strukturo Skupine Petrol z ustreznimi razmejitvami pristojnosti in natančno določenimi postopki in odgovornosti za oblikovanje in spreminjanje organizacijske strukture Skupine Petrol. Družba ima vzpostavljen sistem učinkovite funkcijske odgovornosti. V vseh relevantnih družbah skupine je vzpostavljeno transparentno vodenje z učinkovitimi notranjimi kontrolami ter enoten sistem vseh ključnih družbenih procesov (centralna nabava, ločitev prodajne in nabavne funkcije od investicij..) in transparentno poslovanje (demand management, investicijski odbor, odbora za tveganja, idr.).

Poleg stopnje zahtevnosti in odgovornosti se pri določanju osnovne plače upošteva tudi primerjava plačil v podjetjih primerljive velikosti, dejavnosti in primerljivega gospodarskega okolja (velike družbe, s trgovsko dejavnostjo oziroma z dejavnostjo prodaje energentov, družbe v delno državnem lastništvu, s poslovanjem v regiji; v nadaljevanju: primerljive družbe) kot tudi znanja in kompetence članov uprave.

V pogodbah s člani uprave osnovni del prejemka določi nadzorni svet na podlagi zgornjih meril.

Osnovna plača se enkrat letno usklajuje s tržnimi pogoji zaposlovanja, ki veljajo za managerje primerljivih družb v primerljivih gospodarskih okoljih.

3.1.3. VARIABILNI DEL

S to politiko se določa sistem meril, glede na katera se meri uspeh uprave ter članov uprave in od doseganja katerih je odvisna pridobitev pravice članov uprave do spremenljivega dela prejemka.

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja skupine Petrol in uspešnosti delovanja uprave kot celote. Pri merilih uspešnosti se sledi transparentnosti, fleksibilnosti in doslednemu upoštevanju.

Variabilni prejemki so sestavljeni iz prejemkov glede na izpolnjevanje finančnih in nefinančnih meril, ki prispevajo tako h kratkoročni kot k dolgoročni uspešnosti družbe. Variabilni del prejemkov se določa na podlagi meril, ki prispevajo k spodbujanju poslovne strategije, dolgoročnemu razvoju in vzdržnosti družbe. Med nefinančna merila so uvrščena tudi tista, ki kažejo na upoštevanje interesov deležnikov družbe in s katerimi se zasledujejo okoljski in socialni cilji poslovanja družbe.

Merila so vnaprej znana, njihovo izpolnjevanje pa se preverja z metodami, običajnimi za ugotavljanje tovrstnih meril. Izpolnjevanje finančnih meril se presoja z uporabo računovodskih metod, izpolnjevanje nefinančnih meril pa se presoja glede na aktivnosti v okviru posameznega merila ter upošteva dogodke in okoliščine v posameznem poslovnem letu. Uprava družbe najkasneje ob sprejemanju revidiranega letnega poročila za poslovno leto Nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o delu uprave, ki upoštevač predmetni Pravilnik poda vse potrebne podlage na osnovi katerih Nadzorni svet lahko oceni uspešnost dela uprave v poslovnem letu in posledično določi ustrezno višino variabilnih prejemkov.

Variabilni prejemki iz naslova finančnih meril znašajo najmanj 50 %.

Variabilni del prejemka je strukturiran tako, da je razmerje med delom spremenljivega dela prejemkov, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost in tistim njegovim delom, ki nagrajuje kratkoročno uspešnost največ 50 % glede na del prejemkov, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost družbe.

Variabilni prejemki se izplačujejo v obliki denarnih prejemkov.

3.1.3.1. Finančna merila za merjenje uspešnosti

Cilj finančnih meril je motivirati člane uprave k maksimiranju njihove uspešnosti pri doseganju rezultatov poslovanja Družbe. Ta merila so namenjena tako spodbujanju kratkoročne kot dolgoročne uspešnosti članov uprave in Družbe in so pomembna za uresničevanje strategije Družbe in skupine Petrol.

Finančna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave so:

- 1. Doseganje rasti obsega poslovnih aktivnosti:** meri se doseganje EBITDA v skupini Petrol.
- 2. Finančna uspešnost skupine Petrol:** meri se doseganje ciljnega čistega dobička skupine Petrol – EBT.

3. Produktivnost poslovanja: meri se višina doseženega odstotka stroškov iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu.

4. Finančna stabilnost: meri se uspešnost zmanjševanja zadolžitve ter utrditve finančnega stanja skupine s kazalnikom neto dolg/EBITDA.

Za določanje variabilnega dela prejemkov po finančnih merilih se uporabljajo naslednji količniki osnovne plače posameznega člana uprave:

a) določi se ocenjevalna lestvica za določanje količnika osnovne plače za merila, za katera je želeno stanje višje od načrtovanega (uporablja se za merili 1. in 3. iz drugega odstavka te točke): izraža se v številu večkratnika osnovne bruto plače glede na indeks doseganja EBITDA in EBT glede na načrt tekočega obdobja;

b) določi se ocenjevalna lestvica za določanje količnika osnovne plače za merila, za katera je želeno stanje nižje od načrtovanega (uporablja se za merilo 2 iz drugega odstavka te točke): izraža se v številu večkratnika osnovne bruto plače glede na indeks doseganja % stroškov v KPI glede na načrt tekočega obdobja;

c) določi se ocenjevalna lestvica za določanje količnika osnovne plače za merilo 4 iz drugega odstavka te točke: izraža se v večkratniku osnovne bruto plače glede na doseganje neto dolg/EBITDA.

Ocenjevalne lestvice in ostale podatke iz prejšnjega odstavka določi nadzorni svet s Pravilnikom. Za izračun variabilnega dela prejemkov po finančnih merilih se za vsako merilo iz drugega odstavka te točke odčita količnik plače iz tretjega odstavka, ki se ga pomnoži z utežjo tega merila, ki jo določi nadzorni svet s Pravilnikom. Skupni količnik predstavlja vsoto tako izračunanih ponderiranih količnikov. Variabilni del prejemka po finančnih merilih se izračuna tako, da se skupni količnik pomnoži s zneskom osnovne mesečne plače posameznega člana uprave.

3.1.3.2. Nefinančna merila za merjenje uspešnosti

Nefinančna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave so:

1. **Uspešnost izvajanja strategije poslovanja:** meri se ocena uspešnosti izvajanja strateških projektov in racionalizacije poslovanja, pri čemer se upošteva 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.
2. **Uspešnost zagotavljanja rasti poslovanja:** meri se ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki skupini Petrol omogočajo nadaljnjo rast in širitev poslovanja, pri čemer se upošteva uspešnost izvedbe investicijskih projektov, prevzemi, strateška povezovanja, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, s ciljem doseganja dolgoročne rasti poslovanja.
3. **Uspešnost razvoja človeškega kapitala:** merita se uspešnost razvoja trajnostno usmerjenih kadrovskih 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.

4. **Uspešnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja:** meri 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 krepitve družbene odgovornosti.

Nefinančna merila se merijo v skladu s četrnim odstavkom točke 3.1.3. in sicer opisno za posamezno leto s stopnjami: zelo uspešno, uspešno, relativno uspešno in neuspešno, od česar je odvisen večkratnik osnovne bruto plače, ki ga s Pravilnikom določa nadzorni svet.

3.1.3.3. Spremenjene okoliščine

Ne glede na določbe te Politike prejemkov lahko nadzorni svet iz utemeljenih razlogov zaradi spremenjenih okoliščin, s sklepom, brez spremembe Pravilnika in z veljavnostjo samo za poslovno leto, ki je predmet odločanja, ustrezno prilagodi kazalnike in merila, upošteva tržno, premoženjsko, finančno in drugo relevantno stanje in cilje Družbe.

Nadzorni svet se lahko glede na rezultate poslovanja in druge okoliščine odloči tudi za izplačilo višjega ali nižjega variabilnega dela prejemka, kot bi bil izračunan skladno z določbami 3.1.3.1. in 3.1.3.2. točk te Politike prejemkov, če ocenjuje, da za to obstajajo utemeljeni razlogi.

3.1.3.4. Način urejanja in ocenjevanja izpolnjevanja ciljev iz meril za določanje spremenljivega dela prejemkov

Podrobnejša merila in kriterije za določitev variabilnega dela prejemkov sprejme nadzorni svet po sprejemu letnega plana, praviloma do konca koledarskega leta za prihodnje leto, oziroma enkrat letno preveri njihovo ustreznost ter po potrebi predlaga spremembe. S sprejetjem poslovnega načrta nadzorni svet vsako leto potrdi konkretne finančne cilje, ki so potrebni za določanje variabilnega dela prejemkov članom uprave.

Nadzorni svet je pristojen za ugotavljanje uspešnosti uprave in določanje variabilnega dela prejemkov skladno s Pravilnikom in s to Politiko prejemkov. Uspešnost dela uprave se ugotavlja in variabilni prejemki določajo enkrat letno za preteklo poslovno leto ob sprejetju revidiranega letnega poročila, ki ga sprejme nadzorni svet. Uprava Družbe najkasneje ob sprejemanju revidiranega letnega poročila za poslovno leto nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o delu uprave, ki upoštevač Pravilnik in to politiko prejemkov poda vse potrebne podlage, na osnovi katerih lahko nadzorni svet oceni uspešnost dela uprave v poslovnem letu in posledično določi ustrezno višino variabilnih prejemkov.

3.1.3.5. Obdobje odloga izplačila variabilnega prejemka

V primeru, da bi variabilni del prejemkov presegal skupne fiksne prejemke v zadnjem letu, se izplačilo tistega dela variabilnih prejemkov odloži za obdobje vsaj enega leta.

3.1.3.6. Povrnitev variabilnega dela prejemka

Družba lahko 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.

3.1.4. RAZMERJE MED FIKSNIMI IN VARIABILNIMI PREJEMKI

Najvišje dopusten spremenljivi del prejemka lahko znaša 100 % v preteklem letu izplačanega osnovnega dela prejemka.

3.1.5. ODPRAVNINE

V primeru predčasne prekinitve pogodbe s članom uprave, ima slednji pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave je v primeru:

- odpoklica iz ekonomsko poslovnih razlogov na podlagi 4. alineje 2. odstavka 268. člena ZGD-1,
- prenehanja mandata in delovnega razmerja zaradi upokojitve ter
- odpoklica zaradi daljše bolezni ali trajne nezmožnosti za delo, upravičen do odpravnine.

Odpravnine zaradi predčasnega prenehanja mandata članu uprave ne pripadajo v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Odpravnina članu uprave ne pripada v primeru rednega poteka mandata. Poleg tega, član uprave nima pravice do odpravnine v primeru če sam odpove pogodbo o zaposlitvi ali če je pogodba o zaposlitvi 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).

Najvišji znesek odpravnine znaša šest mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave, oziroma devet mesečni bruto osnovni del prejemkov v primeru predčasnega prenehanja mandata prej kot na polovici trajanja mandata.

Članu uprave, ki se po predčasnem prenehanju pogodbe člana uprave zaposli v družbi ali njeni odvisni ali drugi povezani družbi, lahko pripada odpravnina največ v višini razlike med zneskom bruto osnovnega dela prejemkov po prejšnji pogodbi in zneskom bruto osnovne plače po novi pogodbi (v ustreznem mnogokratniku), vendar brez poseganja v drugi in tretji odstavek te točke.

3.1.6. OSTALI PREJEMKI

Člani uprave so upravičeni še do naslednjih ugodnosti oziroma prejemkov:

- **premije** za življenjsko, nezgodno, invalidsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti za škodo napram Družbi ali tretjim osebam, zdravstveno zavarovanje, pod pogoji, določenimi s pogodbo o zaposlitvi;
- pod enakimi pogoji in v višini, kot velja za zaposlene v Družbi, do **regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, povrnitve potnih stroškov, povračila stroškov za prehrano med delom, nadomestilo za letni dopust, bolniško odsotnost oziroma drugo, z zakonom določeno odsotnost, za katero je predvideno nadomestilo;**
- **konkurenčna klavzula:** v okviru določb zakona, ki ureja delovna razmerja, podrobnejša pravila se določijo s pogodbo o zaposlitvi;
- **pravica do uporabe mobilnega telefona tudi v zasebne namene**, vključno s pravico do plačila, naročnine oziroma stroška porabe za klice oziroma prenos podatkov;
- pravica do **uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice** tudi v zasebne namene;
- pravica do **uporabe službenega vozila** tudi v zasebne namene (vključno s pravico do plačila goriva za službene namene doma in v tujini ter v zasebne namene doma in stroškov uporabe prometne infrastrukture, prav tako družba plača registracijo, vzdrževanje, tehnične in redne servisne preglede službenega vozila, sklone avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje);

- pravica do **povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem** in usposabljanjem, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije;
- pravica do **preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda**;
- pravica do **uporabe plačilne kartice** za plačilo določenih stroškov vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
- pravica do uporabe oziroma **stroškov za reprezentanco** v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
- pravica do povračila **stroškov članarin v stanovskih organizacijah**, ki so povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja;
- pravica do **povračila stroškov pravne zaščite** v primeru tožb oziroma vloženih prijav v raznih pravnih postopkih s strani tretjih oseb v zadevah v zvezi z opravljanjem funkcije v družbi, razen v primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti;
- pravica **do odpravnine ob upokojitvi**: glede pogojev in višine naj se uporablja določba ZDR-1, pri čemer naj se stranki ne sklicujeta na morebitno bolj ugodno kolektivno pogodbo ali splošni interni akt delodajalca;
- **pravica do povračila stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije** in sicer pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi, razen če višino za člane organov vodenja na prisilen način določa poseben predpis, kot so: dnevnice za službena potovanja, kilometrina, povračilo stroškov prenočevanja, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano med delom;
- pravica do **nadomestila plače za čas odsotnosti**: članu organa vodenja naj pripada v primerih, trajanju in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi;
- **posebna izplačila ob praznikih, npr. božičnica**: pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi, pod pogojem, da to odobri nadzorni svet;
- v primeru, da Družba kot delodajalec svojim zaposlenim izplača del plače iz naslova **poslovne uspešnosti**, se le-ta izplača pod enakimi pogoji tudi članom uprave, pri čemer se izplačilo všteva v variabilni del plače in se za že izplačani znesek variabilni del zmanjša.

3.2. PRAVNI POSLI V ZVEZI S PREJEMKI

Prejemki članov uprave so primarno določeni s pogodbo o zaposlitvi med njimi in Družbo.

Člani uprave z Družbo sklenejo pogodbo o zaposlitvi na podlagi 54. in 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 21/2013; v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1), Statuta delniške družbe ter sklepov nadzornega sveta.

S pogodbo o zaposlitvi so določene vrste prejemkov v skladu s to politiko.

3.3. OBDOBJE TRAJANJA POGODBE

Pogodba o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka se sklepa za mandatno obdobje članov uprave, tj. pet let.

3.4. POGOJI ZA PRENEHANJE

Pogodba o zaposlitvi s članom uprave preneha veljati, če članu uprave preneha mandat zaradi:

- odpoklica člana uprave s strani nadzornega sveta,
- poteka mandata člana uprave ali

- drugih razlogov, ki imajo skladno z zakonodajo za posledico prenehanja mandata člana uprave.

3.5. ODPOVEDNI ROKI

Član uprave lahko odpove pogodbo s 3 (trimesečnim) odpovednim rokom.

4. POSTOPEK DOLOČANJA IN IZVAJANJA TER PREGLEDA POLITIKE PREJEMKOV, VKLJUČNO Z UKREPI ZA PREPREČEVANJE ALI OBVLADOVANJE NASPROTJA INTERESOV

Korporativni cilji, na katerih sloni nagrajevanje zaposlenih, so preneseni od uprave navzdol. Zaposleni so tako deležni enake logike in sorazmernega izplačila kot uprava.

Izvajanje te politike prejemkov spremlja nadzorni svet, ki najmanj enkrat letno preveri skladnost politike z veljavno zakonodajo ter povezanimi internimi predpisi ter po potrebi predlaga njene spremembe in dopolnitve.

4.1. Člani nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta prejemajo prejemke v skladu s sklepom skupščine. Drugih prejemkov ne prejemajo.

Pred imenovanjem na funkcijo člana nadzornega sveta komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave nadzornega sveta preveri morebitni obstoj nasprotja interesov kandidatov za člane nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati cilje Družbe in jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države.

Član nadzornega sveta mora izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo, prav tako mora biti pozoren na vsako dejansko ali potencialno nasprotje svojih interesov z interesi ali dolžnostmi Družbe.

Član nadzornega sveta mora obveščati nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb.

V svojem poročilu nadzorni svet vsaj enkrat letno obvesti skupščino o obstoju nasprotja interesov ter o ukrepih, ki jih je v zvezi s tem sprejel. Vsak član nadzornega sveta kot tudi član uprave enkrat letno, ob imenovanju in ob vsaki spremembi podpiše in predloži nadzornemu svetu izjavo o izpolnjevanju meril, s katero se opredeli do obstoja nasprotij interesov ter se zavezuje, da bo o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet.

Član nadzornega sveta ali član uprave sta dolžna razkriti nadzornemu svetu nasprotje interesov nemudoma, najkasneje pa v roku treh delovnih dni po nastanku.

Nadzorni svet na seji odloči o razkritej nasprotju interesov s sklepom. Z njim odloči o tem, ali nasprotje interesov obstaja, se opredeli glede upravljanja dejanskega ali morebitnega nasprotja interesov in določi ukrepe za njegovo obvladovanje.

4.2. Člani uprave

Osnovni prejemki članov uprave se določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki določa, da je član uprave upravičen tudi do variabilnega dela prejemkov na podlagi meril in kriterijev, ki jih do konca poslovnega leta sprejme nadzorni svet, kar določi s Pravilnikom, ki ga najkasneje ob koncu poslovnega leta pregleda in določi merila glede na cilje za naslednje poslovno leto. Po zaključku posameznega poslovnega leta uprava pripravi poročilo o svojem delu ter ga predloži v obravnavo Komisiji za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, ki poročilo obravnava in sprejme sklep o predlogu izplačila variabilnega dela prejemkov, ki ga predlaga v sprejem nadzornemu svetu.

Ostali prejemki, navedeni v tej politiki, se določijo s pogodbo o zaposlitvi in v skladu z morebitnimi omejitvami veljavne zakonodaje.

Uprava Družbe in njeni posamezni člani so dolžni opravljati svoja dela in naloge kot dobri strokovnjaki v skladu z veljavno zakonodajo, Statutom Družbe in poslovnikom o delu uprave. Pri svojem delu so vedno zavezani k zasledovanju interesov Družbe in doseganju največjih možnih koristi zanjo ter se izogibati vsakršnemu nasprotju interesov. Slednje velja tako v zvezi z njihovimi osebnimi interesi ali interesi katerih koli tretjih oseb kot tudi v zvezi z interesi delovnih področij, za katera so pristojni. V primeru, da se posamezni član uprave znajde v nasprotju interesov do mere, da bi bilo nepristransko in objektivno opravljanje nalog oziroma odločanje izključno v interesu Družbe znotraj opravljanja funkcije posamezne osebe, zaradi vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali zaradi posebne naklonjenosti ali kakršnih koli drugih interesov, povezanih z drugo fizično ali pravno osebo, ogroženo, mora o tem obvestiti ostale člane uprave in se izključiti iz razprave in glasovanja glede zadeve, glede katere so v nasprotju interesov. Nasprotje interesov se zabeleži v zapisnik seje uprave. Interesi področij, za katera so odgovorni posamezni člani uprave, morajo biti v sprejetih odločitvah upoštevani v največji možni meri. Ti interesi so sicer vedno podrejeni interesom Družbe kot celote; v primeru nasprotja interesov področja in Družbe kot celote, prevladajo slednji.

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe v skladu s to Politiko prejemkov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah revidira zunanji revizor.

5. KONČNE DOLOČBE

Prejemki članov organov vodenja in nadzora v družbah v skupini

Družba sprejme smernice za oblikovanje prejemkov organov vodenja na nivoju skupine, ki bodo veljale za vse odvisne družbe, pri čemer bodo smernice za oblikovanje prejemkov organov vodenja odvisnih družb v tujini upoštevale specifičnosti poslovnega okolja, v katerem delujejo te družbe, kot tudi posebnosti lokalne zakonodaje s tega področja.

Prejemki članov organov vodenja v primeru dvojnih mandatov

Za določanje prejemkov članov organov vodenja tudi v primeru dvojnih mandatov v skupini kot osnovno načelo velja, da so prejemki odvisni od zahtevnosti nalog in odgovornosti. V primeru dvojnih mandatov v skupini vsaka funkcija prinaša svoje naloge in odgovornosti, zato so praviloma

funkcije v odvisnih družbah v celoti plačane. Izjema od navedenega pravila velja, če so porabljen čas, naloge in odgovornosti, ki izvirajo iz funkcij v odvisnih družbah, zajete v nalogah, porabljenem času in odgovornosti ter s tem v prejemku v Družbi (predvsem v primeru, ko je merilo za določanje osnovnega dela prejemka organizacijska kompleksnost, ki izvira iz vodenja družb v skupini).

Ta politika prične veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se za obdobje od 1. 1. 2022 dalje.

Predsednik nadzornega sveta
dr. Janez Žlak

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

4.1.

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

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 2022, 2023 in 2024 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.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

5. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Predlog sklepa:

5.1.

Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, spremeni točka 11.07, tako, da se glasi:

»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.«

Obrazložitev:

Dne 24. 2. 2021 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, ki po novem določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec *sedmega* dne pred zasedanjem skupščine. Veljavni statut Družbe v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, v točki 11.07 določa, da se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec *četrtega* dne pred zasedanjem skupščine, kar je bilo v skladu s prej veljavno določbo tretjega odstavka 297. ZGD-1. Spremembo navedene zakonske določbe je treba ustrezno uskladiti tudi v statutu Družbe.

Priloge k 5. točki dnevnega reda:

- čistopis trenutno veljavnega Statuta Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. 1629/20 z dne 29. 12. 2020

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet Družbe.



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 22/21

NOTARSKO POTRDILO

Notarski pomočnik Marko Samardžić, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 – 91/13) nadomeščam notarja potrjujem, da je priloženo besedilo 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)**, ki je objavljeno na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, in se nahaja v zbirki listin sodnega registra, veljavno na dan 08.01.2021 (osmega januarja dvatisočenaindvajset), ves čas od objave, dne 05.01.2021 (petega januarja dvatisočenaindvajset).-----

V Ljubljani, 08.01.2021 (osmega januarja dvatisočenaindvajset).-----

Notarski pomočnik Marko Samardžić
Notarski namestnik

NOTARSKI POMOČNIK
Marko Samardžić





NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 1629/20

NOTARSKO POTRDILO

Notarski pomočnik Marko Samardžić, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 – 91/13) nadomeščam notarja, potrjujem, da se spremembe uvoda ter 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13. in 15. točke priloženega statuta družbe **PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič), ujemajo s sklepom o spremembi statuta, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 28.12.2020 (osemindvajsetega decembra dvatisočdvajset) pri tretji točki dnevnega reda. Sklep je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 1623/20.-----

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, 29.12.2020 (devetindvajsetega decembra dvatisočdvajset)-----

Notarski pomočnik Marko Samardžić
Notarski namestnik

Marko Samardžić

01.620	Storitve za živinorejo, 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 prehrabnih izdelkov, druge 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	Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
33.120	Popravila strojev in naprav
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.190	Popravila drugih naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.111	Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.112	Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.119	Druga proizvodnja električne energije
35.120	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
35.210	Proizvodnja plina
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

37.000	Ravnanje z odpadki
38.110	Zbiranje in odvoz nevarnih 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 pripravljalna 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 lahkiimi 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 gospodinjstvenimi napravami
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
46.470	Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo
46.660	Trgovina na debelo s pisarniškim stroji in opremo
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom

47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi 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	Brezžične komunikacijske dejavnosti
61.300	Satelitske komunikacijske dejavnosti
61.900	Druge komunikacijske 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	Drugje 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	Krajsko 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 zaščitene del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200	Posredovanječasne delovne sile
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
79.110	Dejavnost potovalnih agencij
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100	Varovanje
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300	Poizvedovalne dejavnosti
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210	Splošno čiščenje stavb
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnost klicnih centrov

- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj -----
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----
- 82.920 Pakiranje -----
- 82.990 Druge 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 dobrodelnih organizacij -----
- 88.999 Drugo druge nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve -----
- 90.010 Umetniško uprizarjanje -----
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje -----
- 90.030 Umetniško ustvarjanje -----
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve -----
- 91.011 Dejavnost knjižnic -----
- 91.012 Dejavnost arhivov -----
- 91.020 Dejavnost muzejev -----
- 92.001 Dejavnost igralnic -----
- 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah -----
- 93.110 Obratovanje športnih objektov -----
- 93.120 Dejavnost športnih klubov -----
- 93.130 Obratovanje fitness objektov -----
- 93.190 Druge športne dejavnosti -----
- 93.210 Dejavnost zabavišnih 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 gospodinjskih in hišnih naprav in opreme -----
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije -----
- 95.250 Popravila ur in nakita -----
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov -----
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic -----
- 96.021 Frizerska dejavnost -----
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost -----
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa -----
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge 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 (dvainpetdesetmilijonovdvestoštiridesettisočdevetstosedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 2.086.301 (dva milijona šestinosemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovnih delnic.

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

04.02.01. pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe,

04.02.02. pravico do dela dobička (dividenda),

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

04.03. Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD-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 zastopanega 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 vprašanih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike.-----
- 09.04. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave. Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.-----
- 09.05. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.-----
- 09.06. Uprava lahko podeli prokuro.-----
- 09.07. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1.-----
- 09.08. V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslova ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo.-----
- 09.09. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.-----
- 09.10. 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 (en milijon 00/100) EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;-----
- 09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;-----
- 09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 (dvamilijona 00/100) EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu

- posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;-----
- 09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 (petmilijonov 00/100) EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;-----
- 09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitev (nepravih in pravih) stvarnih služnosti: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali 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 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.-----
-
- 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 dosegaajo 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 AJPES 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
- 11.08. O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.
- 11.09. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe. 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 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 pooblaščenca, 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, pooblaščenca 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.

POI C
ama dž

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

6. Razdelitev delnic PETG

Predlog sklepa:

6.1.

Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.

6.2.

Točka 04.01. statuta družbe v poglavju II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE v členu 04.00 ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdeset milijonov dvesto štirideset tisoč devetsto sedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 41.726.020 (enainštirideset milijonov sedemsto šestindvajset tisoč dvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

6.3.

Doda se nova točka 18.03. Statuta družbe v poglavju VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI v členu 18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI, ki se glasi:

»Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dva milijona šestinosedemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovnih 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.«

6.4.

Točke sklepa 6.1. do vključno 6.3. začnejo veljati 19. 8. 2022.

6.5.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točke sklepa 6.1. do vključno 6.4. uskladi besedilo Statuta in pripravi njegov čistopis.

Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice PETG.

Obrazložitev:

Delnica družbe Petrol d.d., Ljubljana, z oznako PETG je kosovna delnica in ima med delnicami prve kotacije na Ljubljanski borzi najvišjo ceno. Z razdelitvijo delnic PETG želi družba Petrol d.d., Ljubljana, povečati likvidnost in pridobiti nove vlagatelje, saj bo tudi manjšim vlagateljem omogočen lažji dostop do nakupa in trgovanja z delnicami PETG. V skladu s 172. členom ZGD-1 se lahko s spremembo statuta pri nespremenjenem osnovnem kapitalu kosovne delnice razdelijo na več kosov. Predlagano delitveno razmerje je 1 : 20, kar pomeni razdelitev ene delnice na 20 delnic. Z razdelitvijo se bo skupno število delnic PETG pri nespremenjenem osnovnem kapitalu z obstoječih 2.086.301 povečalo na 41.726.020 delnic. Razdelitev delnic PETG bo izvedla uprava družbe v skladu s

sklepom skupščine po začetku veljavnosti sklepa o spremembi Statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi.

V statutu družbe se doda tudi prehodno določbo glede uskladitve števila delnic v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi razdelitve delnic.

Sprememba statuta začne veljati z 19. 8. 2022, kar je po izplačilu dividende v skladu s sklepom št. 2.

Priloge k 6. točki dnevnega reda:

- čistopis trenutno veljavnega Statuta Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. 1629/20 z dne 29. 12. 2020 (glejte prilogo k 5. točki dnevnega reda)

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet Družbe.

Gradivo k 7. točki dnevnega reda

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Predlog sklepa:

7.1.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva začetka veljavnosti tega sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ takšnega števila delnic, da skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima v lasti na dan sprejetja tega pooblastila, ne bo presegal 3 % osnovnega kapitala družbe.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 13-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena, saj je v primeru možnosti zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, če bi bilo to v interesu družbe, možnost zamenjave vezana na potencialno odsvojitev le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih).

Družba lahko v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička s soglasjem nadzornega sveta.

7.2.

Sklep 7.1 začne veljati 30. 11. 2022, vendar ne pred izvedbo razdelitve delnic z oznako PETG na podlagi sklepov Skupščine št. 6.1. do 6.5. v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Obrazložitev:

Pridobivanje lastnih delnic predlaga uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, skladno z določili 8. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1. V skladu s to določbo Skupščina pooblašča upravo družbe Petrol d.d., Ljubljana, da lahko v obdobju 36 mesecev pridobiva lastne delnice v obsegu do 3 % osnovnega

kapitala družbe Skladno z zakonsko določbo sklep Skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju lastnih delnic družbe.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa lastnih delnic, ki jih družba morebitno odsvoji po njihovi predhodni pridobitvi, če bi se izkazala upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, v kolikor bi bilo to v interesu družbe. Navedena možnost lahko vpliva na povečanje vrednosti družbe ter s tem tudi povečanje vrednosti posamezne delnice, kar bi bilo v končni posledici v korist obstoječih delničarjev družbe. Iz razloga, ker je možnost zamenjave lastnih delnic vezana na potencialno odsvojitve le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih), je potrebno v celoti izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe. V nasprotnem primeru odsvojitve lastnih delnic družbe za navedeni namen ne bi bila mogoča, kar bi zelo verjetno imelo negativne ekonomske učinke na vrednost družbe in vrednost posamezne delnice. Uprava družbe zato ocenjuje, da je popolna izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev družbe pod navedenimi pogoji in v skladu s pojasnjenimi nameni v korist vseh deležnikov družbe.

Glede na finančno stabilnost in sposobnost družbe, da še naprej ustvarja stabilen in visok denarni tok iz poslovanja, uprava družbe ocenjuje, da je primerno oblikovati sklad lastnih delnic s ciljem zmanjšanja osnovnega kapitala, ki se v prihodnjih obdobjih lahko izvede z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku, v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1.

Družba bo Program odkupa lastnih delnic pripravila in izvajala v skladu z veljavno zakonodajo. O vsaki spremembi stanja lastnih delnic bo družba poročala v skladu z veljavnimi predpisi, tako da bodo delničarji sproti obveščeni o stanju lastnih delnic. Uprava bo na naslednjih skupščinah delničarjev poročala o transakcijah z lastnimi delnicami z vidika doseganja dolgoročnih strateških ciljev družbe in bo ob tem povzela vmesne objave o stanju delnic.

Priloge k 7. točki dnevnega reda:

- Pisno poročilo uprave o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic (četrti odstavek 337. člena ZGD-1)

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet Družbe.

Poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic:

Uprava skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ob izključeni prednostni pravici delničarjev, saj je v primeru možnosti zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, če bi bilo to v interesu družbe, možnost zamenjave vezana na potencialno odsvojitve le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih).

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