



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 20.12.2019

## POROČILO O POTEKU

### 30. seje skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana ki je bila v četrtek, 12.12.2019 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.055.578	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico do 3 točke	1.410.965	68,64
Pooblaščenec zastopal na skupščini do 3 točke	647.854	45,91
Prisotnih delnic z glasovalno pravico od 3 točke	1.375.437	66,91
Pooblaščenec zastopal na skupščini od 3 točke	647.854	47,10

Lastniški deleži v družbi PETROL d.d., Ljubljana :

- Republika Slovenija 10,0981 %
- Slovenski državni holding, d.d. 12,6787 %
- Kapitalska družba, d.d. 8,27 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

**Nasprotni predlog delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d. k 1.1. točki dnevnega reda:**

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Robert Ernestel in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznanila, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 29,327%	proti: 70,673%
-------------------------	-------------	----------------

**Sklep 1.1.** Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilić iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Robert Ernestel in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznanila, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 84,941%	proti: 15,059%
----------------------	-------------	----------------

##### 2.) Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d.

**Predlog sklepa 2.1.** Na podlagi 305. člena Zakona o gospodarskih družbah se skupščina seznanila s podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d.d., s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah predčasnega prenehanja navedenih mandatov ter bistvenimi sestavinami sporazuma o predčasnem prenehanju mandata, sklenjenega med nekdanjo upravo in nadzornim svetom družbe Petrol d.d.

SDH glas.: **ZA**

za: 96,963%

proti: 3,037%

### **3.) Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 24.10.2014 do dne 24.10.2019**

**Nasprotni predlog VIZIJA HOLDING d.o.o. k predlogu sklepa 3.1. - o njem se glasuje pred predlogom 3.1. iz sklica skupščine:**

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, sklenjenih v obdobju od 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019, in sicer naslednjih poslov (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle), ki presegajo en milijon EUR:

- poslov povezanih s pridobivanjem dolgoročnih finančnih naložb,
- poslov povezanih z odsvojitvijo dolgoročnih finančnih naložb,
- poslov povezanih z drugimi vrstami investicij, razen poslov, ki se nanašajo na investicije v zvezi z energetske obnovo javnih objektov skupaj z občinami, katera se izvaja iz kohezijskih sredstev,
- poslov, ki se nanašajo na sponzorske pogodbe.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, spoštovanja pravno-formalnih postopkov, internih pravil in ustreznosti notranjih kontrol, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganjem in finančno-računovodskega vidika). Za zagotovitev zahtevane vsebine revizorjevega poročila (še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov pristojnih organov družbe v navedenem časovnem obdobju) naj izbrani revizor vključi tudi ustrezne pravne in druge strokovnjake. Poročilo mora vsebovati tudi takšne zaključne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih vsebujejo sledeče: pravno in ekonomsko utemeljitev nestrokovnega oziroma protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotrnosti oziroma verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih.

Revizija se omeji na skupno trideset poslov iz vseh zgoraj navedenih kategorij, pri čemer je posebni revizor zavezan zagotoviti čim bolj enakomerno zastopanost vseh kategorij. Če se v posamezni kategoriji glede na vrednostni kriterij nahaja več poslov, kot jih je mogoče pregledati glede na omejitev števila revidiranih poslov, se v tej kategoriji pregledajo posli, ki so vrednostno največji, lahko pa tudi vrednostno manjši posli, če za to po presoji posebnega revizorja obstajajo utemeljeni razlogi.

Posebni revizor je dolžan skladno s 320. členom ZGD-1 o ugotovitvah revizije pripraviti pisno poročilo in se opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov najkasneje v roku osmih mesecev od sprejema skupščinskega sklepa.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo in pojasnila, ki so potrebne za izvedbo posebne revizije.

SDH glas.: **ZA**

za: 97,310%

proti: 2,690%

**Nasprotni predlog VIZIJA HOLDING d.o.o. k predlogu sklepa 3.1. je izglasovan, zato se o prvotnem predlogu sklepa 3.1. ne glasuje.**

AJPES:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4542022>

#### **IZJAVA**

#### **Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,  
direktor oddelka za upravljanje področja  
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 02

