



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.12.2020

POROČILO O POTEKU

32. seje skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana ki je bila v ponedeljek, 28.12.2020 ob 12:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.054.792	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.202.402	58,52
Pooblaščenec zastopal na skupščini	662.867	55,12

Lastniški deleži glede na delnice z glasovalno pravico v družbi PETROL d.d., Ljubljana :

- Republika Slovenija 10,8181 %
- Slovenski državni holding, d.d. 12,6787 %
- Kapitalska družba, d.d. 8,27 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb

Pooblaščenka poda Nasprotni predlog k vsem sklepom pod točko 2 o katerih se glasuje pred prvotno predlaganim sklepom

2.1 Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d. d., Ljubljana, z dne 15. 10. 2020, ki ga je na podlagi skupščinskega sklepa z dne 12. 12. 2019 pripravil posebni revizor - družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana (v nadaljevanju: Poročilo).

2.2. Skupščina nalaga Upravi družbe Petrol, d. d., Ljubljana, da skladno s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi samostojno in z dolžno skrbnostjo izvede nadaljnje aktivnosti v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa.

2.3. Uprava družbe Petrol, d. d., Ljubljana o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa pripravi pisno poročilo in ga predloži skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30. 4. 2021.

2.3. Uprava družbe Petrol, d. d., Ljubljana o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa pripravi pisno poročilo in ga predloži skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30. 4. 2021.

SDH glas.: **ZA**

za: 81,97%

Proti in vzdržani:
18,03%

3.) Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhajajo iz predloga sklepa

Pooblaščenka poda Nasprotni predlog sklepa pod točko 3 dnevnega reda o katerem se glasuje pred prvotno predlaganim sklepom:

Točka 04.05, ki se glasi:

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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.

Točka 3.2.

Točka 05.01, ki se glasi:

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Točka 3.3.

Točka 06.01, ki se glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni emisijski znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom, se spremeni tako, da sedaj glasi:

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.

Točka 3.4.

Točka 09.01, ki se glasi:

Upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pooblastila, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom.

Točka 09.02, ki se glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o tem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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.

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave (t.i. four eyes principle). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06 podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

Drugi odstavek točke 09.10, se črta.

Dosedanja točka 09.11. se preštevilči v novo točko 09.13, točka 09.11. pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

09.11. Ne glede na določbo točke 09.10 (nič devet deset) 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 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 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 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.

Dosedanja točka 09.12 se preštevilči v novo točko 09.14, dosedanja točka 09.12 pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

Določba točke 9.11 se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani poslovodstva katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 9.11.01 do 9.11.07 (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.

Doda se nova točka 09.15, ki glasi:

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.

Točka 3.5.

Točka 10.02 se spremeni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:

Ostale člane nadzornega sveta (6) imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Točka 10.03 se črta, preostale nadaljnje podtočke točke 10 pa se ustrezno preštevilčijo.

Dosedanja točka 10.06. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.05 Statuta, se spremeni tako, da glasi:

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve.

Dosedanja točka 10.07. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.06 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

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.

Dosedanja točka 10.10. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.09 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj 2/3 (dve tretjini) članov nadzornega sveta.

Drugi odstavek dosedanje točke 10.13. se spremeni tako, da sedaj glasi:

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.

in se zgoraj citirano besedilo umesti v drugi odstavek dosedanje točke 10.12. Statuta, ki bo zaradi preštevilčenja postala nova točka 10.11. Statuta.

Dosedanji prvi odstavek točke 10.13. Statuta postane v nespremenjenem besedilu del prvega odstavka dosedanje točke 10.12., pri čemer bo dosedanja točka 10.12. zaradi preštevilčenja, ki je posledica črtanja točke 10.03., postala nova točka 10.11. Statuta, in sicer na način, da se besedilo prvega odstavka dosedanje točke 10.12. nadaljuje z besedilom dosedanjega prvega odstavka točke 10.13. Statuta, ki bo postala nova točka 10.11. Statuta.

V dosedanji točki 10.14. Statuta, ki postane nova točka 10.12. Statuta, se za besedno zvezo »...upravičeni do...« in pred besedo »plačila«, črta beseda »osnovnega«.

Točka 3.6.

Točka 11.05. Statuta, ki je do sedaj glasila:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 dni pred dnevom skupščine na: (a) spletni strani AJ PES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije; (b) spletni strani Družbe; in (c) na način, ki ga zahteva morebitna zakonodaja za družbe kot je Družba, upošteva možnost hitrega dostopa do teh informacij na nediskriminacijski podlagi.

V točki 11.06. Statuta, se za besedno zvezo »lahko skliče« in pred besedno zvezo »s priporočenim pismom«, doda beseda »tudi«, tako da po spremembi navedena točka glasi:

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.

Točka 11.09 Statuta se dopolni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:
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 pravih 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.

Točka 3.7.

Dosedanja 13. točka, ki je vsebovala točki 13.01. in 13.02., se spremeni tako, da se sprejme s sledečo vsebino:

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.

Točka 3.8.

Dosedanja točka 15.01., ki se glasi:

Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi

glasovanja na skupščini, se črta, dosedanja točka 15.02. postane točka 15.01., dosedanja točka 15.03 pa točka 15.02.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

Proti in vzdržanih:
0,01%

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Sklep 4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleksander Zupančič.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,01%

Proti in vzdržanih:
0,99%

Sklep 4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Vrvišcar.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,15%

Proti in vzdržanih:
0,85%

Pooblaščenka, zaradi odstopa kandidata g. Žlaka od kandidature za člana nadzornega sveta Petrol d.d., poda nasprotni predlog k točki 4.3. dnevnega reda o katerem se glasuje pred prvotno predlaganim sklepom

Nasprotni predlog 4.3.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Branko Bračko.

SDH glas.: **ZA**

za: 98,93%

Proti in vzdržanih:
1,07%

Pooblaščenka poda nasprotni predlog k točki 4.4. dnevnega reda o katerem se glasuje pred prvotno predlaganim sklepom

Nasprotni predlog 4.4.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Alenka Urnaut Ropoša.

SDH glas.: **ZA**

za: 98,93%

Proti in vzdržanih:
1,07%

Pooblaščenka poda nasprotni predlog k točki 4.5. dnevnega reda o katerem se glasuje pred prvotno predlaganim sklepom

Nasprotni predlog 4.5.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

SDH glas.: ZA

za: 98,96%

Proti in vzdržanih:
1,04%

Sklep 4.6.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2021, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.

SDH glas.: ZA

za: 99,21%

Proti in vzdržanih:
0,79%

Na skupščini ni bilo najavljenih izpodbojnih tožb.

AJPES

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4951172>

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.

Žiga Škerjanec,
Strokovni direktor OE energetika

Mateja Lovšin Herič,
Izvršni direktor področja upravljanja
naložb

P.p. Škerjanec