

PETROL

Slovenska energetska družba

15. skupščina

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

Ljubljana,
10. maj 2006

PETROL

Slovenska energetska družba

15. zasedanje skupščine

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

Dnevni red:

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana vabi delničarje na

ki bo sredo, dne 10. maja 2006 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski 48, 1000 Ljubljana.

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

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bodo skupščino vodili odvetnik Stojan Zdolšek kot predsednik ter Jože Bajuk in Igor Pirc kot preštevalca glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2005

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa

Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31.12.2005 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 9.795.866.241,04 SIT v skladu z določbami 228., 274.a in 282 člena ZGD uporabi za:

1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.086.301.000,00 SIT oziroma 1.000,00 SIT bruto na delnico;
2. izplačilo članom nadzornega sveta družbe kot udeležbo na bilančnem dobičku v bruto znesku 38.442.872,58 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša 65.546,00 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 3.835.561.184,23 SIT;

15. skupščina

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

4. prenos v preneseni dobiček v znesku 3.835.561.184,23 o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 1993 do 1996.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 12.05.2006, na način, določen s sklepom uprave.

V skladu z določilom 282.a člena ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2006.

Predlog sklepa

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2006 revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija d.o.o., Ljubljana.

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sprememba Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in sicer sprememba Poglavlja IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00. Nadzorni svet (točka 11.14.), v besedilu, ki je priloga tega sklepa. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

6. Določitev višine nadomestila članom nadzornega sveta

Predlog sklepa

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep, da članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu za čas trajanja mandata pripada mesečno nadomestilo v višini 1.600,00 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa v višini 3.200,00 EUR bruto.

- Na podlagi 292. člena ZGD bo 15. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
- Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki.
- Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.
- Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom

PETROL

Slovenska energetska družba

15. skupščina

delniške družbe

PETROL,

Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

- Popolno gradivo s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter s predlogom spremembe Statuta družbe, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana od dneva objave sklica do dneva skupščine in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
- Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
- V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Marko Kryžanowski

predsednik uprave

15. skupščina

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

Marko Kryžanowski
predsednik uprave

dr. Jože Zagožen
predsednik
nadzornega sveta

* pri potrjevanju poročila sta na seji NS dne 31.03.06 sodelovala nova člana NS Bojan Šrot in Aleš Marinček, imenovana v NS dne 14.03.06

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2005

Poročilo nadzornega sveta o poslovnem letu 2005

V skladu s členom 274. a Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet v sestavi:

dr. Jože Zagožen (predsednik)
Milan Podpečan (namestnik predsednika)

Člani – predstavniki delničarjev *

Mičo Mrkaić – odstopil dne 20.07.05

Igor Irgolič – odstopil dne 01.12.05

Matjaž Gantar

Viktor Baraga

Bojan Šrot

Aleš Marinček

Člani – predstavniki zaposlenih

Samo Gerdin

Ciril Pirš

Cvetka Žigart

predstavlja skupščini družbe naslednje poročilo:

Nadzorni svet je na konstitutivni seji dne 11. aprila 2005 izvolil predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

V letu 2005 je nadzorni svet imel enajst sej, njegovo delo pa je potekalo na osnovi poslovnika o delovanju nadzornega sveta. Seje je pisno skliceval predsednik nadzornega sveta, ki je tudi določil njihov dnevni red. Predhodno je bil seznanjen z vsebino gradiva, ki so ga nato obravnavali na sejah. Vabila z gradivi so bila članom nadzornega sveta poslana teden dni pred sejo.

Gradiva so bila pripravljena strokovno, kar je članom nadzornega sveta omogočalo, da so na osnovi kakovostnih in celovitih informacij sprejemali

15. skupščina

delniške družbe

PETROL,

Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

ustrezne sklepe. Kadar so člani nadzornega sveta želeli dodatna pojasnila k posameznim temam, so člani uprave podrobneje utemeljevali gradiva neposredno na sejah, če pa je šlo za vprašanja članov nadzornega sveta, ki so zahtevala dodatno pripravo, so člani uprave odgovarjali na naslednji seji.

Člani nadzornega sveta so prihajali na seje pripravljeni, podajali predloge in priporočila o poslovanju družbe ter kvalificirano sprejemali poslovne odločitve v skladu z zakonskimi pooblastili. Prizadevanja članov nadzornega sveta so bila usmerjena v konstruktivno usklajevanje predlogov uprave in stališč nadzornega sveta.

Na seje nadzornega sveta je bila vedno povabljen tudi uprava družbe. Razen v redkih, a vedno opravičenih, primerih so se sej udeleževali vsi člani nadzornega sveta in člani uprave.

Neposredno po sejah nadzornega sveta je bila pripravljena izjava za medije.

SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE

Informacija o delniški družbi Petrol d.d., Informacija o poslovanju Petrola d.d. v letih 2002, 2003, 2004 in Informacija o poslovni politiki skupine Petrol v letu 2005 ter strateških usmeritvah.

Na prvi seji dne 11. aprila 2005 je uprava seznanila člane nadzornega sveta z družbo kot celoto, njenim poslovanjem v preteklih letih in strateškimi usmeritvami za leto 2005. Ocenjeno je bilo, da je poslovanje družbe dobro, doseženi rezultati pa v okviru pričakovanj. Predstavljeni so bili ambiciozni načrti na področju osnovne dejavnosti družbe, poudarjena organska rast ter utrjevanje in širitev položaja na trge Hrvaške, BIH in Srbije. Predstavljena je bila tudi lastniška struktura in notranja organiziranost družbe.

Pojasnila uprave k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2004

Člani nadzornega sveta so želeli dodatna pojasnila o poslovanju v letu 2004, zato so od uprave zahtevali pisne odgovore na vprašanja o določenih skupinah stroškov za svetovalne storitve družbe McKinsey za projekt mednarodnega benchmarkinga in optimiranja poslovnih procesov in o stroških v zvezi s skrbnim pregledom poslovanja in izvedbenih aktivnostih IES Mantova.

Na tretji seji dne 5. julija 2005 so bila obravnavana pojasnila uprave k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2004. Nadzorni svet je ocenil, da je vsebina predstavljenih stroškov ustrezna, pojasnila uprave k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2004 pa zadovoljiva.

Četrtno, polletno in devetmesečno poročilo za leto 2005

Na 2. seji nadzornega sveta dne 24. maja 2005 je uprava poročala o poslovanju družbe v prvem četrtletju leta 2005. Nadzorni svet je ocenil, da so rezultati poslovanja dobri.

Polletno poslovanje skupine Petrol je bilo obravnavano na peti seji dne 27. julija 2005. Člani nadzornega sveta so ugotovili, da so rezultati poslovanja boljši kot v preteklem letu in da presejajo načrtovane.

15. skupščina

delniške družbe

PETROL,

Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

Devetmesečno poročilo o poslovanju skupine Petrol je bilo obravnavano na 7. seji dne 26. oktobra 2005. Člani nadzornega sveta so ocenili, da je skupina Petrol dobro poslovala in da so doseženi kazalci ugodni.

Na isti seji je nadzorni svet odločal o sklicu skupščine delničarjev in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2004.

Člani nadzornega sveta so upravi priporočili, da vse informacije o poslovanju med letom izdela v obliki poslovnega poročila z ustreznimi analizami poslovnega okolja in dejavnikov uspeha. Uprava je priporočilo upoštevala.

Sprejem poslovne politike skupine Petrol za leto 2006

Na 12. seji nadzornega sveta dne 1. februarja 2006 je bila obravnavana poslovna politika skupine Petrol za leto 2006. Predsednik uprave je predstavil poslovno politiko, ki temelji na stroškovni učinkovitosti, finančni konsistenci ter varnosti in zanesljivosti oskrbe z energenti. Tudi v letu 2006 je naftna dejavnost temeljno poslovno področje. Širjenje osrednje dejavnosti na domačem trgu in na trgih jugovzhodne Evrope pa je prva strateška usmeritev skupine Petrol. Osrednje razvojno področje je zaokroževanje ponudbe v Sloveniji in tudi zunaj nje. Vodilne usmeritve pri doseganju poslovnih ciljev v letu 2006 pa so poslovna odličnost, uvajanje sodobnih tržnih mehanizmov, informacijska tehnologija in varovanje okolja. Nadzorni svet je sprejel predstavljeno poslovno politiko skupine Petrol za leto 2006.

Letno poročilo

Na 14. seji dne 27. februarja 2006 je bil nadzorni svet seznanjen s poročilom o nerevidiranih poslovnih rezultatih skupine Petrol za leto 2005, o katerem je razpravljal in ugotovil, da so bili rezultati poslovanja zelo dobri, saj so bili vsi ključni kazalci uspeha, načrtovani za leto 2005, doseženi oziroma preseženi. Na svoji 15. seji dne 31. marca 2006 je nadzorni svet v navzočnosti pooblaščenega revizorja obravnaval letno poročilo za leto 2005.

Povzetek poslovnega poročila družbe za leto 2005

Družba je v poslovnem letu 2005 s skrbnim upravljanjem s sredstvi in uresničevanjem dobro zasnovanega trženja kljub zaostrenim razmeram na naftnem trgu okrepila premoženje lastnikov. Njen ekonomski položaj je trden in družbo uvršča med vodilna slovenska podjetja. Poslovanje Petrola je naravnano k doseganju dolgoročne in stabilne rasti v soglasju z okoljem, gospodarstvom, lokalno oblastjo in delničarji.

Lastniška struktura se v letu 2005 ni bistveno spremenila. Največja delničarja ostajata Slovenska odškodninska družba z 19,6-odstotnim deležem in skupina Kapitalska družba z 8,8-odstotnim deležem.

Dobro poslovanje družbe v letu 2005 odražajo tudi odlični poslovni rezultati. Skupina Petrol je v letu 2005 ustvarila celotni poslovni izid v višini 10 mrd SIT, kar je 23 odstotkov več kot v letu 2004, čisti poslovni izid pa v višini 8,1 mrd SIT, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2004. Skupina Petrol je dosegla 9,8-

15. skupščina

delniške družbe

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

odstotni donos na kapital in vložila 12,6 mrd SIT v stalna sredstva, pri čemer je bila dolgoročna zadolženost 35-odstotna.

Družba Petrol d.d. je v letu 2005 realizirala 6,9 mrd SIT čistega poslovnega izida, kar je 6 odstotkov več kot v letu 2004. Čisti poslovni izid na delnico je znašal 3.339 SIT, knjigovodska vrednost delnice pa 41.596 SIT. Povprečni tečaj delnice Petrola, ki je dosegel 65.546 SIT, je bil za 3 odstotke višji kot v letu 2004.

Količinska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala 2 milijona ton, kar je na ravni plana. Prihodki od prodaje nenaftnega blaga so znašali 45 mrd SIT, kar je 6 odstotkov več, kakor je bilo planirano. Konec leta 2005 je družba imela 348 bencinskih servisov, od tega 298 v Sloveniji, 31 v Bosni in Hercegovini, 18 na Hrvaškem in 1 v Srbiji.

Skupina Petrol je leta 2005 prodala 37 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina ter 34.813 tisoč m³ (24 tisoč ton) zemeljskega plina. Prodala je tudi 307.835 MWh električne energije, kar je 5 odstotkov več, kot je bilo planirano. Leta 2005 so kupce oskrbovali prek 1.352 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina in upravljali z 21 koncesijami za oskrbo s plinom.

Skupina Petrol je uspešno nadaljevala z uresničevanjem strategije diverzifikacije poslovanja in poglobljanja dejavnosti na posameznih segmentih. V letu 2005 je zaključila prve tri projekte s področja učinkovite rabe energije, tovrstni projekti pa predstavljajo novost na slovenskem energetskem tržišču.

Kljub temu, da so cene nafte v letu 2005 dosegle rekordne vrednosti in so bile cene motornih bencinov in srednjih destilatov v Sloveniji še vedno pod državno kontrolo, je družba z domišljenimi poslovnimi ukrepi in tržnim ravnanjem leto 2005 zaključila z dobrimi rezultati, kar nedvomno dokazuje, da zaposleni v družbi dobro poznajo razmere na trgu in se nanje pravočasno in premišljeno odzivajo.

DRUGE POMEMBNEJŠE TEME

Med drugimi pomembnejšimi temami, ki jih je obravnaval nadzorni svet v letu 2005, so predvsem naslednje:

odprodaja deleža v družbi Petrol Gostinstvo, d.o.o. družbi Marché International Ltd., nakup skladiščnih zmogljivosti Žitnjak, poslovno industrijska cona Brnik, prenova in uskladitev poslovnika o delu nadzornega sveta s kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

KOMISIJA ZA IZBOR ČLANA UPRAVE ZA FINANCE IN ČLANA UPRAVE ZA ENERGETIKO TER KOMISIJA ZA IZBOR PREDSEDNIKA UPRAVE

Nadzorni svet je imenoval komisijo za izbor dveh članov uprave in sicer člana uprave za finance in člana uprave za energetiko v sestavi dr. Jože Zagožen, predsednik, Matjaž Gantar, Igor Irgolič, Ciril Pirš, člani.

Komisija se je sestala dvakrat. Na podlagi prejete dokumentacije in opravljenih

PETROL

Slovenska energetska družba

15. skupščina

delniške družbe

PETROL,

Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

razgovorov s kandidati, so člani komisije najprimernejša kandidata za razpisani delovni mesti predlagali nadzornemu svetu v potrditev.

Nadzorni svet je imenoval tudi komisijo za izbor predsednika uprave v sestavi dr. Jože Zagožen, predsednik, Matjaž Gantar, Ciril Pirš, Milan Podpečan, člani. Komisija se je sestala trikrat in izvedla vse predpisane postopke v zvezi z javnim razpisom. Na podlagi prejete dokumentacije in razgovorov s kandidati za predsednika uprave, je predlagala najprimernejšega kandidata nadzornemu svetu v potrditev.

Potrditev letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2005 s priloženim revizijskim poročilom in mnenjem revizijskega odbora

Nadzorni svet je na seji dne 31. marca 2006 na podlagi preveritve letnega poročila za leto 2005 in računovodskih izkazov s pojasnili ter poročila revizorja brez pripomb potrdil letno poročilo družbe o poslovanju v letu 2005 s poročilom pooblaščenega revizorja, s čimer izraža pozitivno stališče do revizijskega poročila.

dr. Jože Zagožen
predsednik
nadzornega sveta

15. skupščina

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

Marko Kryžanowski
predsednik uprave

dr. Jože Zagožen
predsednik
nadzornega sveta

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa

Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31.12.2005 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 9.795.866.241,04 SIT v skladu z določbami 228., 274.a in 282 člena ZGD uporabi za:

1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.086.301.000,00 SIT oziroma 1.000,00 SIT bruto na delnico;
2. izplačilo članom nadzornega sveta družbe kot udeležbo na bilančnem dobičku v bruto znesku 38.442.872,58 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša 65.546,00 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 3.835.561.184,23 SIT;
4. prenos v preneseni dobiček v znesku 3.835.561.184,23 o uporabi katerega bo odloženo v naslednjih poslovnih letih.

Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 1993 do 1996.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 12.05.2006, na način, določen s sklepom uprave.

V skladu z določilom 282.a člena ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.

Utemeljitev predloga

Predlagana uporaba bilančnega dobička je skladna s kapitalsko politiko, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjem in na dolgoročno stabilnih izplačilih dividend. Po mnenju predlagateljev takšna kapitalaska politika oziroma politika dividend ustreza razvojnim potrebam družbe, saj zagotavlja predvidljive poslovne donose, na dolgi rok pa tudi stabilno ceno delnice.

Višina dividende 1.000,00 SIT na delnico je v skladu z dolgoročno strategijo razvoja Skupine Petrol in odraža uspešnost poslovanja družbe v letu 2005.

Predlagano izplačilo za leto 2005 pomeni, da znaša znesek izplačila dividend 30,33 odstotka čistega poslovnega izida leta 2005, kapitalaska donosnost delnice v letu 2005 je bila 7,3 odstotna, predlagana dividenda pa pomeni 1,41 odstotno donosnost na tržno vrednost delnice na zadnji trgovačni dan leta 2005.

PETROL

Slovenska energetska družba

15. skupščina

delniške družbe

PETROL,

Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

Predlagana udeležba nadzornemu svetu v bilančnem dobičku je skladna z aktivnostmi članov nadzornega sveta pri preverjanju in nadzorovanju poslovanja.

Za preostanek bilančnega dobička nadzorni svet in uprava predlagata, da se 3.835.561.184,23 SIT prenese v druge rezerve iz dobička, 3.835.561.184,23 SIT pa predstavlja preneseni dobiček in se bo o njegovi uporabi odločalo v prihodnjih letih.

Višina bilančnega dobička v znesku 9.795.866.241,04 SIT omogoča tako izplačilo dividend v višini 1.000,00 SIT bruto na delnico oziroma 2.086.301.000,00 SIT kot tudi izplačilo udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta v bruto znesku 38.442.872,58 SIT. Udeležba bo izplačana v delnicah družbe po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša 65.546,00 SIT.

Glede na navedeno uprava in nadzorni svet družbe skupščini delničarjev predlagata, da sprejme predlagano uporabo bilančnega dobička.

15. skupščina

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

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2006.

Predlog sklepa

Na predlog nadzornega sveta skupščine se imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2006 revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija d.o.o., Ljubljana.

Utemeljitev predloga

Revizijska družba Deloitte & Touche revizija, d.o.o., Ljubljana je revidirala poslovanje družbe Petrol, d.d., pet let in opravila svoje delo strokovno in kakovostno, hkrati pa je tudi nadzornemu svetu in revizijskemu odboru nadzornega sveta zagotavljala vsa potrebna strokovna pojasnila.

Skupščini delničarjev zato predlagamo, da revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija, d.o.o., Ljubljana ponovno imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe in računovodske izkaze za poslovno leto 2006.

15. skupščina

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

Marko Kryžanowski
predsednik uprave

dr. Jože Zagožen
predsednik
nadzornega sveta

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sprememba Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in sicer sprememba Poglavlja IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00. Nadzorni svet (točka 11.14.), v besedilu, ki je priloga tega sklepa. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Utemeljitev predloga

Tekst dosedanjega besedila določila 11.14. Statuta družbe določa v točki 11.14. Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana

11.14. Člani nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za svoje delo, udeležbe v bilančnem dobičku Družbe, ki se lahko izplača v obliki delnic ter sejnine, katerih višino določi skupščina Družbe. Poleg tega jim pripada tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

besedilo pa naj bi se spremenilo tako, da bi se glasilo:

11.14. Člani nadzornega sveta so za svoje delo v nadzornem svetu upravičeni do bruto mesečnega nadomestila v višini, kot ga določi skupščina družbe. Vsi stroški, povezani z delom nadzornega sveta, so vključeni v nadomestilu in članom nadzornega sveta tudi ne pripada udeležba v bilančnem dobičku.

Uprava in nadzorni svet menita, da je sprememba smiselna iz razlogov transparentnosti in racionalnosti. Na podlagi obstoječih določil so bili člani NS upravičeni do izplačil po več osnovah: udeležbe v bilančnem dobičku, sejin, potnih in še drugih razumnih stroškov. Na podlagi novega določila pa bi skupščina družbe v naprej določila le znesek mesečne nagrade, odpadlo pa bi tudi vsakoletno usklajevanje glede izplačila udeležbe v bilančnem dobičku, glede višine sejnine in kateri stroški članom NS pripadajo.

15. skupščina

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

Marko Kryžanowski
predsednik uprave

dr. Jože Zagožen
predsednik
nadzornega sveta

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

6. Določitev višine nadomestila članom nadzornega sveta

Predlog sklepa

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep, da članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu za čas trajanja mandata pripada mesečno nadomestilo v višini 1.600,00 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa v višini 3.200,00 EUR bruto.

Utemeljitev predloga

Z vidika transparentnosti in racionalnosti ter na izkustveni osnovi iz preteklih let in ob projekciji bodočega razvoja poslovanja družbe sta predlagana zneska realna glede na velikost družbe in vloženo delo. Vsi stroški, povezani z delom nadzornega sveta, so vključeni v nadomestilu in članom nadzornega sveta tudi ne pripada udeležba v bilančnem dobičku.