

**PETROL**

*Slovenska energetska družba*

*18.  
skupščina*

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

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

## *18. skupščino*

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

*ki bo 7. aprila 2009 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih  
PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na  
Dunajski 48, 1000 Ljubljana*

*Dnevni red (vsebina  
sklica):*

### ***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 bo skupščino vodil Rok Čeferin kot  
predsednik, ter Robert Ernestl in Ika Krevzel Panić kot  
preštevalca glasov.*

### ***2. Sprememba statuta s spremembo načina obveščanja delničarjev, uskladitvijo navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in redakcijske spremembe***

## 18. skupščina

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

### **Predlog sklepa:**

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme spremembe Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer sprememba načina obveščanja delničarjev, uskladitev navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in redakcijske spremembe. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

### **3. Imenovanje članov nadzornega sveta**

#### **Predlog sklepa:**

Za člane nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se kot predstavniki delničarjev izvolijo:

- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 7. aprila 2009, Milan Medved, Bruno Korelič, Stanislav Valant, Dari Južna in Milan Podpečan,
- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 16. julija 2009, Miran Mejak.

### **4. Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev**

Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na svoji 4. seji dne 16.2.2009, kot predstavnike delavcev izvolil v nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 22. februarja 2009, Sama Gerdina, Franca Premrna in Andreja Tomplaka.

## 18. skupščina

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

-----  
*Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 18. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.*

*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. Izpis za pripravo glasovnic bo narejen po delničarjih in stanju njihovih delnic, vknjiženih v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, v petek dne 3.04.2009.*

*Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.*

*Gradivo s predlogi sklepov, predlogom spremembe Statuta in utemeljitvami, 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.*

*PETROL, Slovenska energetska  
družba, d.d., Ljubljana  
Predsednik uprave  
Marko Kryžanowski*

*Podpredsednik uprave  
Igor Irgolič*

## Gradivo k 2. točki dnevnega reda

### 2. Sprememba statuta s spremembo načina obveščanja delničarjev, uskladitvijo navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in redakcijske spremembe

#### 18. skupščina

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

#### Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme spremembe Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer sprememba načina obveščanja delničarjev, uskladitev navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in redakcijske spremembe. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

#### Utemeljitev predloga:

Obstoječe določilo točke 12.06. Statuta omogoča, da uprava lahko objavi sklic skupščine tudi v dnevnem časopisu, določilo točke 16.02. Statuta pa določa, da družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje v časniku DELO in na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana. Uprava in nadzorni svet menita, da objavljanje v časniku DELO ni potrebno ter povzroča dodatne stroške, ker se objavlja podatke ali sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje tako na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana, kot tudi na spletnih straneh družbe, sklic skupščine pa še dodatno v Uradnem listu R Slovenije v skladu z obstoječim določilom 12.05. Statuta.

Marko Kryžanowski  
predsednik uprave

Dne 01.01.2008 je stopila v veljavo Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69-3820/2007), ki je nadomestila standardno klasifikacijo dejavnosti 2002. Tako je v celoti spremenjena točka 03.01. Statuta, v katero so vključene nove šifre SKD 2008 in novi nazivi ter črtane in dodane dejavnosti glede na potrebe podjetja.

Viktor Baraga  
predsednik  
nadzornega sveta

Predlagane spremembe vključujejo tudi redakcijske spremembe, vključno s preštevilčenjem členov iz ZGD na ZGD – 1 in druge redakcijske spremembe.

#### **Priloge v nadaljevanju dokumenta:**

- veljavni Statut (prečiščeno besedilo 16.05.2007)
- pod to točko predlagane spremembe
- osnutek prečiščenega teksta (kot če bi bile spremembe sprejete), ki je namenjen izključno lažjemu pregledu

NOTAR  
Vojko Pintar  
Nazorjeva ulica 1  
K R A N J

Opr. št.: SV 732/07

## P O T R D I L O

Na temelju določila čl. 329 (tristodevetindvajset) Zakona o gospodarskih družbah - 1 in čl. 28 (osemindvajset) Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register- - - - -

-----  
-----

----- **p o t r j u j e m,** -----

-----  
-----

da se spremenjene določbe statuta delniške družbe PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (petdeset), Ljubljana, ujemajo z vsebino sklepov 16. (šestnajste) skupščine te družbe, z dne 16.05.2007 (šestnajstega maja dvatisočsedem), o spremembi osnovnega kapitala družbe zaradi prehoda na EUR in o spremembi statuta družbe - tč. 5 (pet) in tč. 6 (šest) dnevnega reda skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana.- - - - -

-----  
-----

Notarskemu potrdilu je priložen in z njim predpisano spojen čistopis statuta delniške družbe PETROL d.d., Ljubljana, v obliki notarskega zapisa. - - - - -

-----  
-----

Kranj, 16.05.2007 (šestnajstega maja dvatisočsedem).- - - - -

Notar

Na podlagi akta o lastninskem preoblikovanju podjetja PETROL, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje, r.o., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), je skupščina tega podjetja dne 27.06.1996 (sedemindvajsetega junija tisočdevetstošestindevetdeset) sprejela statut delniške družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, 1. (prva) skupščina delniške družbe dne 04.04.1997, 2. (druga) skupščina delniške družbe dne 21.11.1997 (enaindvajsetega novembra tisočdevetstosedemindevetdeset), 9. (deveta) skupščina delniške družbe dne 27.5.2003 (sedemindvajsetega maja dvatisočtri), 14 (štirinajsta). skupščina delniške družbe dne 14.03.2006 (štirinajstega marca dvatisočšest), 15 (petnajsta). skupščina delniške družbe dne 10.05.2006 (desetega maja dvatisočšest) in 16 (šestnajsta). skupščina delniške družbe dne 16.05.2007 (šestnajstega maja dvatisočsedem) pa spremembe statuta, tako da se njegovo besedilo odslej glasi: - - - - -

## - - - - - S T A T U T - - - - -

### - - - - - D E L N I Š K E D R U Ź B E - - - - -

(prečiščeno besedilo) - - - - -

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE - - - - -

##### 01.00. USTANOVITEV IN PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA - - - - -

01.01. Podjetje PETROL, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje, r.o., Dunajska c. 50 (petdeset), Ljubljana je vpisano v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pri vložku št.: 1/5773/00 (v nadaljevanju : Družba). - - - - -

##### 02.00. FIRMA IN SEDEŽ - - - - -

02.01. Firma Družbe je: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. - - - - -

02.02. Skrajšana firma Družbe je: PETROL d.d., Ljubljana. - - - - -

02.03. Sestavni del firme je znak in logo. - - - - -

02.04. Na stampilkah Družbe se poleg znaka Družbe uporablja polna ali skrajšana firma. - - - - -

02.05. Družba v poslovanju s tujino skupno s firmo v slovenščini uporablja angleški prevod firme, ki se glasi PETROL Slovenian energy company d.d., Ljubljana. - - - - -

02.06. Sedež Družbe je v Ljubljani, poslovni naslov pa je Dunajska cesta 50 (petdeset). O spremembi poslovnega naslova Družbe odloča uprava. - - - - -

##### 03.00. DEJAVNOST DRUŽBE - - - - -

03.01. Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je: - - - - -

CA 11.100. Pridobivanje nafte in zemeljskega plina - - - - -

CA 11.200. Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč

DA 15.200. Predelovanje in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov - - - - -

DA 15.310. Predelava in konzerviranje krompirja	- - - -
DA 15.320. Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov	- - - - -
DA 15.330. Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave	- - - - - - - - -
DA 15.520. Proizvodnja sladoleda	- - - - - - -
DA 15.810. Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic	- - - - - - -
DA 15.820. Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic	-
DA 15.840. Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov	- - - - -
DA 15.860. Predelava čaja in kave	- - - - - - -
DA 15.930. Proizvodnja vina iz grozdja	- - - - - - -
DA 15.950. Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač	- - - - -
DA 15.980. Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač	- - - - - - - - -
DE 22.110. Izdajanje knjig	- - - - - - - - -
DE 22.120. Izdajanje časopisov	- - - - - - -
DE 22.130. Izdajanje revij in periodike	- - - - - - -
DE 22.150. Drugo založništvo	- - - - - - -
DE 22.220. Drugo tiskarstvo	- - - - - - -
DF 23.200. Proizvodnja naftnih derivatov	- - - - - - -
DG 24.110. Proizvodnja tehničnih plinov	- - - - - - -
DG 24.140. Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij	- - - - -
DG 24.160. Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki	- - - - -
DG 24.510. Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev	- - - - -
DG 24.520. Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev	- - - - -
DG 24.660. Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov	- - - - - - -
DH 25.220. Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas	- - - - - - -
DH 25.240. Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas	- - - - -
DJ 28.110. Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov	- - - - -
DJ 28.210. Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev	- - - - -
DJ 28.520. Splošna mehanična dela	- - - - - - -
DJ 28.710. Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod	- - - - -
DK 29.120. Proizvodnja črpalk in kompresorjev	- - - - - - -
DK 29.130. Proizvodnja pip in ventilov	- - - - - - -
DK 29.240. Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo	- - - - - - -
DK 29.560. Proizvodnja strojev za druge posebne namene	- - - - - - -
DL 31.610. Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila	- - - - - - -
DL 31.620. Proizvodnja druge električne opreme	- - - - - - -
DL 33.200. Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje	- -
DM 34.200. Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic	- -
DM 34.300. Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje	- -
DN 37.200. Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov	- - - - - - -
E 40.111. Proizvodnja električne energije v HE	- - - - - - - - - - -
E 40.112. Proizvodnja električne energije v TE in JE	- - - - - - - - - - -
E 40.113. Druga proizvodnja električne energije	- - - - - - - - - - -
E 40.120. Prenos električne energije	- - - - - - - - - - -
E 40.131. Distribucija električne energije	- - - - - - - - - - -
E 40.132. Trgovanje z električno energijo	- - - - - - - - - - -
E 40.210. Proizvodnja plina	- - - - - - - - - - -
E 40.221. Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži	- - - - - - - - - - -
E 40.222. Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži	- - - - - - - - - - -



F 40.300.	Oskrba s paro in toplo vodo	- - -
F 41.000.	Zbiranje, čiščenje in distribucija vode	- -
F 45.310.	Električne inštalacije	- - - - -
F 45.330.	Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije	- - - -
F 45.340.	Druge inštalacije pri gradnjah	- - - - -
F 45.450.	Druga zaključna gradbena dela	- - - - -
G 50.101.	Trgovina na debelo z motornimi vozili	- - - -
G 50.102.	Trgovina na drobno z motornimi vozili	- - - - -
G 50.103.	Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili	- - - -
G 50.200.	Vzdrževanje in popravila motornih vozil	- - - -
G 50.301.	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila	-
G 50.302.	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila	
G 50.303.	Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila	
G 50.401	Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo	- - -
G 50.402.	Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo	- - - - -
G 50.403.	Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo	- - -
G 50.404.	Vzdrževanje in popravila motornih koles	- - - - -
G 50.501.	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi	- - - - - - - - -
G 50.502.	Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi	- - - - - - - - -
G 51.110.	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin in polizdelkov	- - - - - - - - - - - - - - -
G 51.120.	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij	- - -
G 51.130.	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala	- - - - -
G 51.140.	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal	- - -
G51.150.	Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov	- - - - - - - - -
G 51.160.	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov	- -
G 51.170.	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov	- - -
G 51.180.	Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov	- - - - -
G 51.190.	Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov	- - - - -
G 51.210.	Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo	- - - - -
G 51.220.	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami	- - - - -
G 51.230.	Trgovina na debelo z živimi živalmi	- - - - -
G 51.240.	Trgovina na debelo s kožami, usnjem	- - - - -
G 51.250.	Trgovina na debelo s surovim tobakom	- - - - -
G 51.310.	Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami	- - - - -
G 51.320.	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki	- - - - -
G 51.330.	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami	
G 51.340.	Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami	- - -
G 51.350.	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki	- - - - -
G 51.360.	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki	- - -
G 51.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami	- - - - -
G 51.380.	Trgovina na debelo z drugimi živali, tudi z ribami, raki, mehkužci	- - -
G 51.390.	Nespecializirana trgovina na debelo z živali, pijačami, tobačnimi izdelki	-
G 51.410.	Trgovina na deblo s tekstilom	- - - - -
G 51.420.	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo	- - - - -
G 51.430.	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami	
G 51.440.	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili	- - -
G 51.450.	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko	- - - - -

G 51.460.	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki	- - - -
G 51.470.	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe	- - - -
G 51.510.	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi	- - -
G 51.520.	Trgovina na debelo s kovinami in rudami	- - - -
G 51.530.	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo	-
G 51.540.	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje	- - - - - - - -
G 51.550.	Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi	- - - -
G 51.560.	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki	- - - -
G 51.570.	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki	- - - - -
G 51.810.	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji	- - - -
G 51.820.	Trgovina na debelo z gradbenimi stroji	- - - - -
G 51.830.	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo	- - - -
G 51.840.	Trgovina na debelo z računalniško opremo	- - - - - - - - - -
G 51.850.	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo	- - - - - - - - -
G 51.860.	Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo	- - - - - - - - -
G 51.870.	Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo	
G 51.880.	Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo	
G 51.900.	Druga trgovina na debelo	- - - - -
G 52.110.	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili	- -
G 52.120.	Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah	- - -
G 52.210.	Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo	- - - -
G 52.220.	Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki	- - -
G 52.230.	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci	- - -
G 52.240.	Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki	-
G 52.250.	Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami	- -
G 52.260.	Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki	- - - -
G 52.270.	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili	- -
G 52.310.	Dejavnost lekarn	- - - - -
G 52.320.	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki	- - -
G 52.330.	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki	- - -
G 52.410.	Trgovina na drobno s tekstilom	- - - - -
G 52.420.	Trgovina na drobno z oblačili	- - - -
G 52.430.	Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki	- - -
G 52.440.	Trgovina na drobno s pohištvo, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo	
G 52.450.	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV napravami	
G 52.460.	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom	
G 52.461.	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki	- - -
G 52.462.	Trgovina na drobno z barvami in laki in drugimi kemičnimi sredstvi	-
G 52.463.	Trgovina na drobno z gradbenim materialom	- - -
G 52.471.	Dejavnost knjigarn	- - - - -
G 52.472.	Trgovina na drobno s časopisi, revijami	- - - - -
G 52.473.	Dejavnost papirnic	- - - - -
G 52.481.	Trgovina na drobno s športno opremo	- - - -
G 52.482.	Dejavnost cvetličarn	- - - - -
G 52.483.	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi	- -
G 52.484.	Trgovina na drobno s kurivom	- - - - -
G 52.485.	Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo	- - - -
G 52.486.	Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki	- - - -

G 52.487.	Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo	- - -
G 52.488.	Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah d.n.	- - -
G 52.500.	Trgovina na drobno z rabljenim blagom	- - - - -
G 52.610.	Trgovina na drobno po pošti	- - - - -
G 52.620.	Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah	- - - - -
G 52.630.	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln	- - - - -
G 52.710.	Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov	- - - - -
G 52.720.	Popravilo električnih gospodinjskih aparatov	- - - - -
G 52.730.	Popravilo ur, nakita	- - - - -
G 52.740.	Druga popravila izdelkov široke porabe	- -
H 55.100.	Dejavnost hotelov in podobnih obratov	- - - - -
H 55.210.	Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč	- - - - -
H 55.220.	Dejavnost kampov	- - - - -
H 55.231.	Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov	- - -
H 55.301.	Dejavnost restavracij in gostiln	- - - - -
H 55.302.	Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,	- - -
H 55.400.	Točenje pijač	- - - - -
H 55.510.	Dejavnost menz	- - - - -
H 55.520.	Priprava in dostava hrane (catering)	- - - - -
I 60.100.	Železniški promet	- - - - -
I 60.240.	Cestni tovorni promet	- - - - -
I 60.300.	Cevovodni transport	- - - - -
I 61.100.	Morska plovba	- - - - -
I 63.110.	Prekladanje	- - - - -
I 63.120.	Skladiščenje	- - - - -
I 63.210.	Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu	- - -
I 63.220.	Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu	- - -
I 63.230.	Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu	- - -
I 63.300.	Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti	- - - - -
I 63.400.	Dejavnosti drugih prometnih agencij	- - - - -
I 64.110.	Dejavnost javne pošte	- - - - -
I 64.120.	Kurirska dejavnost, razen javne pošte	- - - - -
I 64.200.	Telekomunikacije	- - - - -
J 65.122.	Dejavnost hranilnic	- - - - -
J 65.210.	Finančni zakup ( leasing )	- - - - -
J 65.220.	Drugo kreditiranje	- - - - -
J 65.230.	Drugo finančno posredništvo, d.n.	- - - - -
J 66.010.	Življenjsko zavarovanje	- - - - -
J 66.020.	Dejavnost pokojninskih skladov	- - - - -
J 66.030.	Druga zavarovanja, razen življenjskega	- - - - -
J 67.110.	Storitve finančnih trgov	- - - - -
J 67.120.	Posredništvo z vrednostnimi papirji	- - - - -
J 67.130.	Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom	- - -
J 67.200.	Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih	- -
K 70.110.	Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg	- - -
K 70.120.	Trgovanje z lastnimi nepremičninami	- - - - -
K 70.200.	Dajanje lastnih nepremičnin v najem	- - - - -
K 70.310.	Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami	- - -

K 70.320.	Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi	- - - -
K 71.100.	Dajanje avtomobilov v najem	- - - - -
K 71.210.	Dajanje drugih kopenskih vozil v najem	- - - -
K 71.220.	Dajanje ladij v najem	- - - - -
K 71.230.	Dajanje zračnih plovil v najem	- - - - -
K 71.310.	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem	- - - -
K 71.320.	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem	- - - -
K 71.330.	Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem	- - - -
K 71.340.	Dajanje drugih strojev in opreme v najem	- - - - -
K 71.403.	Izposojanje drugih izdelkov široke porabe	- - - - -
K 72.100.	Svetovanje o računalniških napravah	- - - - -
K 72.210.	Razvoj in založba programskih paketov	- - - - -
K 72.220.	Oskrba z računalniškimi programi	- - - - - - - -
K 72.300.	Obdelava podatkov	- - - - - -
K 72.400.	Omrežne podatkovne storitve	- - - - - - - -
K 72.500.	Vzdrževanje in popravila pisarniških in računalniških naprav	- -
K 72.600.	Druge računalniške dejavnosti	- - - - -
K 73.101.	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja	- -
K 73.102.	Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije	- -
K 74.110.	Pravno svetovanje	- - - - - - - -
K 74.120.	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčna svetovanja	-
K 74.130.	Raziskovanje trga in javnega mnenja	- - - - - -
K 74.140.	Podjetniško in poslovno svetovanje	- - - - -
K 74.150.	Dejavnost holdingov	- - - - - -
K 74.204.	Drugo projektiranje in tehnično svetovanje	- - - - -
K 74.300.	Tehnični preizkusi in analize	- - - - -
K 74.400.	Oglaševanje	- - - - - - - -
K 74.500.	Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile	- - - -
K 74.600.	Poizvedovalne dejavnosti in varovanje	- - - - -
K 74.700.	Čiščenje stavb	- - - - - - - -
K 74.810.	Fotografska dejavnost	- - - - - - - -
K 74.820.	Pakiranje	- - - - - - - -
K 74.851.	Prevajanje	- - - - - - - -
K 74.852.	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje	- - - - - -
K 74.853.	Druga splošna tajniška opravila	- - - - - -
K 74.871.	Prirejanje razstav, sejmov in kongresov	- - - - - -
K 74.872.	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo	- - - - - -
L 75.250.	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah	- - - - - -
M 80.422.	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.	- - - - - - - -
N 85.329.	Druge socialne dejavnosti	- - - - - - - -
O 90.010.	Ravnanje z odpadki	- - - - - - - -
O 90.021.	Zbiranje in odvoz odpadkov	- - - - - - - -
O 90.022.	Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov	-
O 90.023.	Ravnanje z nevarnimi odpadki	- - - - - -
O 91.331.	Čiščenje okolja	- - - - - - - - - -
O 91.332.	Druge dejavnosti javne higiene	- - - - - - - -
O 92.110.	Snemanje filmov in videofilmov	- - - - - -
O 92.120.	Distribucija filmov in videofilmov	- - - - - -
O 92.130.	Kinematografska dejavnost	- - - - - - - -

- O 92.310. Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje - - - -
- O 92.320. Obratovanje objektov za kulturne prireditve - - - - -
- O 92.340. Druge razvedrilne dejavnosti - - - - -
- O 92.511. Dejavnost knjižnic - - - - -
- O 92.512. Dejavnost arhivov - - - - -
- O 92.521. Dejavnost muzejev - - - - -
- O 92.610. Obratovanje športnih objektov - - - - -
- O 92.621. Dejavnost marin - - - - -
- O 92.622. Dejavnost smučarskih centrov in smučišč - - - - -
- O 92.623. Druge športne dejavnosti - - - - -
- O 92.711. Prirejanje klasičnih iger na srečo - - - - -
- O 92.720. Druge dejavnosti za sprostitev, d.n. - - - - -
- O 93.010. Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic - - - - -
- O 93.021. Frizerska dejavnost - - - - -
- O 93.022. Kozmetična dejavnost - - - - -
- O 93.023. Pedikerska dejavnost - - - - -
- O 93.040. Dejavnost salonov za nego telesa - - - - -
- O 93.050. Druge osebne storitve - - - - -

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 (dvainpetdesetmilijonov-dvestoštiridesettisočdevetstosedeminsedemdeset 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 178. člena ZGD in so izdane v nematerializirani obliki. - - - - -

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

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

04.06. Družba bo najkasneje ob vpisu preoblikovanja v sodni register odprla delniško knjigo in vanjo vpisala vse imenske delnice iz točke 04.01. (štiri ena) tega statuta. - - - - -

#### **05.00. PRENOS DELNIC** - - - - -

05.01. 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. - - - - -

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 je za delnice vplačan celotni nominalni znesek in zanje 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 240.člena ZGD 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 dnevem 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.- - - - -

#### **09.00. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-** - - - -

- 09.01. 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-** - - - -

#### **10.00. UPRAVA-** - - - -

- 10.01. Uprava ima predsednika uprave, enega ali več podpredsednikov in še enega ali več članov uprave, od tega je en član uprave delavski direktor. Skupno število članov uprave je najmanj tri in največ šest. Konkretno število članov uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom o imenovanju. - - - - -
- 10.02. Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino glasov navzočih članov uprave. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov in pod pogojem, da je na seji navzoč predsednik uprave ali en podpredsednik uprave. - - - - -
- 10.03. Delavski direktor kot član uprave soodloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike in nima pooblastila za zastopanje Družbe.-
- 10.04. Nadzorni svet imenuje in odpokliče člane uprave.- - - - -
- 10.05. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.- - - - -
- 10.06. Uprava lahko podeli prokuro.- - - - -
- 10.07. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave iz razlogov določenih v določbi 2.odstavka 250. člena ZGD.- - - - -

- 10.08. V primeru predčasnega odpoklica po določbi 4. alinee 2. odstavka 250. člena ZGD ima član uprave pravico do odpravnine v višini določeni s pogodbo o zaposlitvi. - - -
- 10.09. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. - - - - -
- 10.10. Družbo zastopa in predstavlja predsednik uprave skupno z enim podpredsednikom ali posameznim članom uprave. Posamezni podpredsedniki ali člani uprave zastopajo družbo le skupaj s predsednikom uprave. - - - - -  
 Za pridobitev ali odsvojitve lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitve družb in poslovnih enot, najem posojil ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, posamičnih investicij, ki presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, za podelitev prokure in za dovolitev hipotek, potrebujejo zastopniki soglasje nadzornega sveta. - - - - -
- 10.11. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta. - - - - -
- 10.12. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic, skladno s predlogom nadzornega sveta in sklepom skupščine. - - - - -
- 11.00. NADZORNI SVET** - - - - -
- 11.01. Nadzorni svet sestavlja 9 (devet) članov. Vsi člani nadzornega sveta Družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. - - - - -
- 11.02. Trije člani nadzornega sveta po prejšnji točki tega statuta so predstavniki delavcev Družbe, ki jih izvoli svet delavcev. - - - - -
- 11.03. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 11.02. (enajst nič dve) tega statuta. - - - - -
- 11.04. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. - - - - -
- 11.05. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev. - - - - -
- 11.06. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. - - - - -
- 11.07. Predsednik nadzornega sveta zastopa Družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. - - - - -
- 11.08. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave. - - - - -
- 11.09. 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. - - - - -



-----  
11.10. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini članov nadzornega sveta.-----

11.11. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta.-----

11.12. 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.-----

11.13. 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.-----

11.14. Člani nadzornega sveta so za svoje delo na sejah nadzornega sveta upravičeni do sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Bruto višino sejnine za člana nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta določa skupščina družbe. Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se povrnejo, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi objektivnih razlogov.-----

11.15. Člani nadzornega sveta so po sklepu skupščine lahko udeleženi pri dobičku, če se le-ta hkrati nameni za izplačilo delničarjem družbe, in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3 (tri) % višine dobička, kakršen bo izplačan delničarjem družbe, zmanjšani za skupni znesek letnih sejin v preteklem letu in ki se deli med člane nadzornega sveta v enakih deležih, vendar največ do zneska 15.000 (petnajsttisoč) evrov za posameznega člana.-----

11.16. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.-----

## **12.00. SKUPŠČINA**-----

12.01. Svoje pravice v zvezi z Družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

12.02. Pri glasovanju na skupščini ima vsaka delnica en glas.-----

12.03. Skupščina se skliče, kadar je to v korist Družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

12.04. Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev Družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi dnevni red skupščine ter obrazložen in utemeljen namen in razlog sklica.-----

- 12.05. Uprava skliče zasedanje skupščine delničarjev Družbe mesec dni pred zasedanjem z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Datum objave v Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z ZGD. V objavi sklica zasedanja skupščine uprava navede čas in kraj zasedanja, določi organe, ki bodo vodili zasedanje skupščine, ter njen dnevni red in predloge sklepov. - - - - -
- 12.06. Sklic zasedanja skupščine delničarjev Družbe lahko uprava objavi tudi v dnevnem časopisu. - - - - -
- 12.07. V primerih, določenih z zakonom, pa se zasedanje skupščine delničarjev skliče s pisnim vabilom vsem delničarjem Družbe. V vabilu se navede dnevni red ter kraj in čas zasedanja skupščine. - - - - -
- 12.08. Dnevni red zasedanja skupščine s predlogi sklepov se ob sklicu obvezno objavi. - - -
- 12.09. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino. - - - - -
- 12.10. O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se 28 (osemindvajset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo delničarji, ki jih določa zakon, in tisti delničarji, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). - - - - -
- 12.11. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe. - - - - -
- 12.12. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic). - - - - -
- 12.13. 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). - - - - -
- 12.14. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače. - - - - -
- 12.15. Skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča predvsem v naslednjih zahtevah: - - - - -
- 12.15.01. spremembah statuta, - - - - -
- 12.15.02. zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), - - - - -
- 12.15.03. odobrenem povečanju osnovnega kapitala, - - - - -
- 12.15.04. statusnih spremembah in prenehanju Družbe, - - - - -
- 12.15.05. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, - - - - -
- 12.15.06. predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, - - - - -
- 12.15.07. drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. - - - - -
- 12.16. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali prek pooblaščenec, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. - - - - -
- 12.17. Delo skupščine se podrobneje uredi s poslovníkom o delu skupščine. - - - - -

### **13.00. SVET DELAVCEV**

- 13.01. 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.

### **14.00. KONKURENČNA PREPOVED**

- 14.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so veliki kupci, veliki dobavitelji ali strateški poslovni partnerji Družbe in katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.
- 14.02. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.

## **V. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA**

### **15.00. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA**

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

### **16.00. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**

- 16.01. Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije.
- 16.02. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za družbo oziroma delničarje, v časniku Delo in na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana.
- 16.03. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 %, (pet odstotkov), mora Družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

## **VI. POSLOVNA SKRIVNOST**

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

-----  
-----  
**VII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE** -----  
-----

**18.00. TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE**-----  
-----

18.01. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----  
-----

18.02. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.-----  
-----

-----  
-----  
**VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI**-----  
-----

19.01. Akt s statutom stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina podjetja, sam statut pa se uporablja od dneva vpisa preoblikovanja Družbe v sodni register.-----  
-----

19.02. Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Pogodba o ustanovitvi sestavljenega podjetja Petrol, sklenjena dne 21.3.1990.-----  
-----

19.03. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti Družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.-----  
-----

19.04. Splošne akte, s katerimi se urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter posamezna področja delovanja, poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij Družbe, sprejema uprava Družbe.-----  
-----

19.05. Določbi točke 11.01. in 11.02. tega statuta se začneta uporabljati z dnem poteka mandata članom nadzornega sveta, izvoljenim na zadnji skupščini Družbe, oziroma mandata članom nadzornega sveta, ki jih je imenoval Svet delavcev Družbe pred sprejemom tretjih sprememb tega statuta.-----  
-----

19.06. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za izdelavo čistopisa tega statuta.-----  
-----

# Taksativno naštete spremembe Statuta Petrol d.d., Ljubljana (prečiščenega besedila z dne 16.05.2007)

➤ **Preambula se spremeni tako da se glasi (redakcijske spremembe):**

Na podlagi akta o lastninskem preoblikovanju podjetja PETROL, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje, r.o., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), je skupščina tega podjetja dne 27.06.1996 (sedemindvajsetega junija tisočdevetstošestindevetdeset) sprejela statut delniške družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, 1. (prva) skupščina delniške družbe dne 04.04.1997 (četrtega aprila tisočdevetstosedemindvetdeset), 2. (druga) skupščina delniške družbe dne 21.11.1997 (enaindvajsetega novembra tisočdevetstosedemindvetdeset), 9. (deveta) skupščina delniške družbe dne 27.5.2003 (sedemindvajsetega maja dvatisočtri), 14. (štirinajsta) skupščina delniške družbe dne 14.03.2006 (štirinajstega marca dvatisočšest), 15. (petnajsta) skupščina delniške družbe dne 10.05.2006 (desetega maja dvatisočšest), 16. (šestnajsta) skupščina delniške družbe dne 16.05.2007 (šestnajstega maja dvatisočsedem) in 18. (osemnajsta) skupščina delniške družbe dne 07.04.2009 (sedmega aprila dvatisočdevet) pa spremembe statuta, tako da se njegovo besedilo odslej glasi:

➤ **točka 01.01. se spremeni tako, da se odslej glasi (redakcijska sprememba):**

01.01. Družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), Ljubljana je vpisana v sodni/poslovni register z matično številko 5025796000 (v nadaljevanju : Družba).”

➤ **točka 03.01. se spremeni tako, da se odslej glasi:**

03.01. Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je:

01.620	Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
02.400	Storitve za gozdarstvo
06.100	Pridobivanje surove nafte
06.200	Pridobivanje zemeljskega plina
09.100	Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
10.110	Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120	Proizvodnja perutninskega mesa
10.130	Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200	Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.310	Predelava in konzerviranje krompirja
10.320	Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390	Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.520	Proizvodnja sladoleda
10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720	Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730	Proizvodnja testenin
10.820	Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.830	Predelava čaja in kave

10.850	Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.860	Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890	Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
11.010	Proizvodnja žganih pijač
11.020	Proizvodnja vina iz grozdja
11.030	Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
11.040	Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
11.050	Proizvodnja piva
11.070	Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
13.300	Dodelava tekstilij
17.230	Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.120	Drugo tiskanje
18.200	Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
19.100	Proizvodnja koksa
19.200	Proizvodnja naftnih derivatov
20.110	Proizvodnja tehničnih plinov
20.120	Proizvodnja barvil in pigmentov
20.140	Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.160	Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.410	Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
22.110	Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
22.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.440	Proizvodnja druge tehnične keramike
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.620	Mehanska obdelava kovin
25.731	Proizvodnja ročnega orodja
25.732	Proizvodnja orodja za stroje
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.990	Proizvodnja drugje 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; proizvodnja ur
26.700	Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo
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	Drugje 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 elektrike v hidroelektrarnah  
 35.112 Proizvodnja elektrike v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah  
 35.119 Druga proizvodnja električne energije  
 35.120 Prenos električne energije  
 35.130 Distribucija električne energije  
 35.140 Trgovanje z električno energijo  
 35.210 Proizvodnja plina  
 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži  
 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži  
 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo  
 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode  
 37.000 Ravnanje z odplakami  
 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov  
 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov  
 38.210 Ravnanje z nenevarnimi 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, ogrevalnih napeljav in naprav  
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah  
 43.310 Fasaderska in štukaterska dela  
 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva  
 43.330 Oblaganje tal in sten  
 43.341 Steklarska dela  
 43.342 Pleskarska dela  
 43.390 Druga zaključna gradbena dela  
 43.910 Postavljanje ostrešij in krovskih dela  
 43.990 Druga specializirana gradbena dela  
 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili  
 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili  
 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil  
 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila  
 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila  
 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo  
 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov  
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij  
 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala  
 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal  
 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine  
 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov  
 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov  
 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov  
 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov  
 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo  
 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami  
 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi  
 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem  
 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo  
 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki  
 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami  
 46.340 Trgovina na debelo s pijačami  
 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki  
 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki

46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami  
 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci  
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki  
 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom  
 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo  
 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami  
 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili  
 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko  
 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali  
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili  
 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom  
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe  
 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami  
 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli  
 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo  
 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji  
 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji  
 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo  
 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom  
 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški 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 v specializiranih prodajalnah z 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 pohištvom, svetili in drugje 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 Dejavnost cvetličarn  
 47.762 Trgovina na drobno 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 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
49.410	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 kopenskem 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 ipd.
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	Druge dejavnosti informacijskih storitev
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	Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
65.200	Dejavnost pozavarovanja
65.300	Dejavnost pokojninskih skladov
66.110	Upravljanje finančnih trgov
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.210	Vrednotenje tveganja in škode
66.220	Dejavnost zavarovalniških agentov
66.290	Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300	Upravljanje finančnih skladov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200	Fotografska dejavnost
74.300	Prevajanje in tolmačenje
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210	Dajanje športne opreme v najem
77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350	Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščiteneh del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200	Posredovanje začasne delovne sile
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri
79.110	Dejavnost potovalnih agencij
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100	Varovanje
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300	Poizvedovalne dejavnosti
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210	Splošno čiščenje stavb
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnost klicnih centrov
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920	Pakiranje

82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
87.300	Dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.910	Dnevno varstvo otrok
88.991	Dejavnost humanitarnih in dobrotelčnih organizacij
88.999	Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010	Umetniško uprizarjanje
90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030	Umetniško ustvarjanje
90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011	Dejavnost knjižnic
91.012	Dejavnost arhivov
91.020	Dejavnost muzejev
92.001	Dejavnost igralnic
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110	Obratovanje športnih objektov
93.120	Dejavnost športnih klubov
93.130	Obratovanje fitness objektov
93.190	Druge športne dejavnosti
93.210	Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291	Dejavnost marin
93.292	Dejavnost smučarskih centrov
93.299	Drugje 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, drugje nerazvrščene

- točka 03.03. se spremeni tako, da se odslej glasi (redakcijska sprememba, dodana vejica):

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.

- točki 04.02.01. in 04.02.03 se spremenita tako, da se odslej glasita (redakcijska sprememba):

04.02.01. pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe,  
04.02.03. pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe.

- točka 04.03. se spremeni tako, da se odslej glasi (redakcijska sprememba zaradi uveljavitve ZGD -1):

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

- točka 04.06. se črta (redakcijska sprememba)
  - za točko 05.00 se postavi pika (.)
  - točka 06.01. se spremeni tako, da se odslej glasi (redakcijska sprememba zaradi uvedbe kosovnih delnic):
- 06.01. 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.
- točka 06.02. se spremeni tako, da se odslej glasi (redakcijska sprememba zaradi uveljavitve ZGD -1):
- 06.02. Družba sme pridobivati lastne delnice le za namene po določbi 247. člena ZGD-1 in za nagrajevanje uprave in nadzornega sveta.
- Točki 09.00. in 09.01. se preštevilčita v točki 08.00. in 08.01. (redakcijska sprememba), posledično pa tudi vsa poglavja in točke do konca Statuta.
  - Točki 10.07. in 10.08. (po preštevilčenju 09.07. in 09.08.) se spremenita tako, da se odslej glasita (redakcijska sprememba zaradi uveljavitve ZGD -1):
- 09.07. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave iz razlogov določenih v določbi 2.odstavka 268. člena ZGD-1.
- 09.08. V primeru predčasnega odpoklica po določbi 4. alineje 2. odstavka 268. člena ZGD -1 ima član uprave pravico do odpravnine v višini določeni s pogodbo o zaposlitvi.
- Točka 11.03. (po preštevilčenju 10.03) se zaradi sklicevanja na preštevilčeno točko odslej glasi (redakcijska sprememba):
- 10.03. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 10.02. (deset nič dve) tega statuta.
- Točka 12.05. (po preštevilčenju 11.05.) se spremeni tako, da se odslej glasi (redakcijska sprememba zaradi uveljavitve ZGD -1):
- 11.05. Uprava skliče zasedanje skupščine delničarjev Družbe mesec dni pred zasedanjem z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Datum objave v Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z ZGD-1. V objavi sklica zasedanja skupščine uprava navede čas in kraj zasedanja, določi organe, ki bodo vodili zasedanje skupščine, ter njen dnevni red in predloge sklepov.
- Točka 12.06. (po preštevilčenju 11.06.) se zaradi spremenjenega načina obveščanja delničarjev črta, ostale točke poglavja 11.00. Skupščina pa preštevilčijo (sprememba zaradi spremenjenega načina obveščanja delničarjev).
  - Točka 16.02. (po preštevilčenju 15.02.) se zaradi spremenjenega načina obveščanja delničarjev spremeni tako, da se odslej glasi:

15.02. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za Družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana.

- točka 18.02. (po preštevilčenju 17.02.) se spremeni tako, da se odslej glasi (redakcijska sprememba):

17.02. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

- V Poglavju VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI so spremembe (črtanje določb, ki zaradi spremembe zakonodaje, aktov družbe ali poteka časa niso več potrebne), tako da se poglavje po preštevilčenju glasi:

## **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.

Na podlagi akta o lastninskem preoblikovanju podjetja PETROL, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje, r.o., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), je skupščina tega podjetja dne 27.06.1996 (sedemindvajsetega junija tisočdevetstošestindevetdeset) sprejela statut delniške družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, 1. (prva) skupščina delniške družbe dne 04.04.1997, 2. (druga) skupščina delniške družbe dne 21.11.1997 (enaindvajsetega novembra tisočdevetstosedemindevetdeset), 9. (deveta) skupščina delniške družbe dne 27.5.2003 (sedemindvajsetega maja dvatisočtri), 14 (štirinajsta). skupščina delniške družbe dne 14.03.2006 (štirinajstega marca dvatisočšest), 15 (petnajsta). skupščina delniške družbe dne 10.05.2006 (desetega maja dvatisočšest), 16 (šestnajsta). skupščina delniške družbe dne 16.05.2007 (šestnajstega maja dvatisočsedem) in 18 (osemnajsta). skupščina delniške družbe dne 07.04.2009 (sedmega aprila dvatisočdevet) pa spremembe statuta, tako da se njegovo besedilo odslej glasi:

## STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

(prečiščeno besedilo)

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **01.00. USTANOVITEV IN PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA**

01.01. Družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), Ljubljana je vpisana v sodni/poslovni register z matično številko 5025796000 (v nadaljevanju : Družba).

#### **02.00. FIRMA IN SEDEŽ**

02.01. Firma Družbe je: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.

02.02. Skrajšana firma Družbe je: PETROL d.d., Ljubljana.

02.03. Sestavni del firme je znak in logo.

02.04. Na stampilkah Družbe se poleg znaka Družbe uporablja polna ali skrajšana firma.

02.05. Družba v poslovanju s tujino skupno s firmo v slovenščini uporablja angleški prevod firme, ki se glasi PETROL Slovenian energy company d.d., Ljubljana.

02.06. Sedež Družbe je v Ljubljani, poslovni naslov pa je Dunajska cesta 50 (petdeset). O spremembi poslovnega naslova Družbe odloča uprava.

#### **03.00. DEJAVNOST DRUŽBE**

03.01. Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je:

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

25.732	Proizvodnja orodja za stroje
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.990	Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110	Proizvodnja elektronskih komponent
26.200	Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
26.300	Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.510	Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; proizvodnja ur
26.700	Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo
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 elektrike v hidroelektrarnah
35.112	Proizvodnja elektrike v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.119	Druge proizvodnja električne energije
35.120	Prenos električne energije
35.130	Distribucija električne energije
35.140	Trgovanje z električno energijo
35.210	Proizvodnja plina
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000	Ravnanje z odplakami
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov



38.210	Ravnanje z nenevarnimi 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, 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 krovska dela
43.990	Druga specializirana gradbena dela
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo

- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470 Trgovina na debelo s 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 pisarniški 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, testenami, 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 v specializiranih prodajalnah z 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 nerazvrščeni 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 Dejavnost cvetličarn
- 47.762 Trgovina na drobno 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 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
- 49.410 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 kopenskem prometu
- 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti

53.100	Izvajanje univerzalne poštno 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 ipd.
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	Druge dejavnosti informacijskih storitev
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	Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
65.200	Dejavnost pozavarovanja
65.300	Dejavnost pokojninskih skladov
66.110	Upravljanje finančnih trgov
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.210	Vrednotenje tveganja in škode
66.220	Dejavnost zavarovalniških agentov
66.290	Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300	Upravljanje finančnih skladov
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200	Fotografska dejavnost
74.300	Prevajanje in tolmačenje
74.900	Druge 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
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	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
87.300	Dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.910	Dnevno varstvo otrok
88.991	Dejavnost humanitarnih in dobredelnih organizacij
88.999	Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010	Umetniško uprizarjanje
90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030	Umetniško ustvarjanje
90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011	Dejavnost knjižnic
91.012	Dejavnost arhivov
91.020	Dejavnost muzejev
92.001	Dejavnost igralnic
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110	Obratovanje športnih objektov
93.120	Dejavnost športnih klubov
93.130	Obratovanje fitness objektov
93.190	Druge športne dejavnosti
93.210	Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291	Dejavnost marin
93.292	Dejavnost smučarskih centrov
93.299	Drugje 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, drugje nerazvrščene

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

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

## **II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE**

### **04.00. ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC**

04.01. Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdesetmilijonov-dvestoštiridesettisočdevetstosedeminsedemdeset 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. Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.

### **05.00. PRENOS DELNIC**

05.01. 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.

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 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.
- 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. Uprava ima predsednika uprave, enega ali več podpredsednikov in še enega ali več članov uprave, od tega je en član uprave delavski direktor. Skupno število članov uprave je najmanj tri in največ šest. Konkretno število članov uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom o imenovanju.
- 09.02. Uprava sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino glasov navzočih članov uprave. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov in pod pogojem, da je na seji navzoč predsednik uprave ali en podpredsednik uprave.
- 09.03. Delavski direktor kot član uprave soodloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike in nima pooblastila za zastopanje Družbe.
- 09.04. Nadzorni svet imenuje in odpokliče člane uprave.
- 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 predčasnega odpoklica po določbi 4. alineje 2. odstavka 268. člena ZGD-1 ima član uprave pravico do odpravnine v višini določeni s pogodbo o zaposlitvi.
- 09.09. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

- 09.10. Družbo zastopa in predstavlja predsednik uprave skupno z enim podpredsednikom ali posameznim članom uprave. Posamezni podpredsedniki ali člani uprave zastopajo družbo le skupaj s predsednikom uprave.  
Za pridobitev ali odsvojitve lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitve družb in poslovnih enot, najem posojil ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, posamičnih investicij, ki presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, za podelitev prokure in za dovolitev hipotek, potrebujejo zastopniki soglasje nadzornega sveta.
- 09.11. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta.
- 09.12. Članom uprave se za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic, skladno s predlogom nadzornega sveta in sklepom skupščine.

#### **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.
- 10.03. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 10.02. (enajst nič dve) tega statuta.
- 10.04. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
- 10.05. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.
- 10.06. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.
- 10.07. Predsednik nadzornega sveta zastopa Družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.
- 10.08. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.
- 10.09. 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.
- 10.10. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini članov nadzornega sveta.

- 10.11. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta.
- 10.12. 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.
- 10.13. 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.
- 10.14. Člani nadzornega sveta so za svoje delo na sejah nadzornega sveta upravičeni do sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Bruto višino sejnine za člana nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta določa skupščina družbe. Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se povrnejo, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi objektivnih razlogov.
- 10.15. Člani nadzornega sveta so po sklepu skupščine lahko udeleženi pri dobičku, če se leta hkrati nameni za izplačilo delničarjem družbe, in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3 (tri) % višine dobička, kakršen bo izplačan delničarjem družbe, zmanjšani za skupni znesek letnih sejin v preteklem letu in ki se deli med člane nadzornega sveta v enakih deležih, vendar največ do zneska 15.000 (petnajsttisoč) evrov za posameznega člana.
- 10.16. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

## **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 zahtevo delničarjev Družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi dnevni red skupščine ter obrazložen in utemeljen namen in razlog sklica.
- 11.05. Uprava skliče zasedanje skupščine delničarjev Družbe mesec dni pred zasedanjem z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Datum objave v Uradnem listu Republike Slovenije velja za uradni datum sklica zasedanja skupščine, od katerega tečejo roki, določeni z ZGD-1. V objavi sklica zasedanja skupščine uprava navede čas

in kraj zasedanja, določi organe, ki bodo vodili zasedanje skupščine, ter njen dnevni red in predloge sklepov.

- 11.06. V primerih, določenih z zakonom, pa se zasedanje skupščine delničarjev skliče s pisnim vabilom vsem delničarjem Družbe. V vabilu se navede dnevni red ter kraj in čas zasedanja skupščine.
  - 11.07. Dnevni red zasedanja skupščine s predlogi sklepov se ob sklicu obvezno objavi.
  - 11.08. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.
  - 11.09. O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom se 28 (osemindvajset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo delničarji, ki jih določa zakon, in tisti delničarji, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov).
  - 11.10. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe.
  - 11.11. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic).
  - 11.12. 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).
  - 11.13. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače.
  - 11.14. Skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča predvsem v naslednjih zahtevah:
    - 11.14.01. spremembah statuta,
    - 11.14.02. zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),
    - 11.14.03. odobrenem povečanju osnovnega kapitala,
    - 11.14.04. statusnih spremembah in prenehanju Družbe,
    - 11.14.05. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
    - 11.14.06. predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
    - 11.14.07. drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.
  - 11.15. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali prek pooblaščenecv, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
  - 11.16. 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 ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so veliki kupci, veliki dobavitelji ali strateški poslovni partnerji Družbe in katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.
- 13.02. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.

## **V. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA**

### **14.00. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA**

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

### **15.00. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**

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

## **VI. POSLOVNA SKRIVNOST**

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

## **VII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE**

### **17.00. TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE**

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

## **VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI**

### **18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI**

- 18.01. Splošne akte, s katerimi se urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter posamezna področja delovanja, poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij Družbe, sprejema uprava Družbe.
- 18.02. Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je pooblaščen nadzorni svet Družbe.

## Gradivo k 3. točki dnevnega reda

### 18. skupščina

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

#### 3. Imenovanje članov nadzornega sveta

##### Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se kot predstavniki delničarjev izvolijo:

- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 7. aprila 2009, Milan Medved, Bruno Korelič, Stanislav Valant, Dari Južna in Milan Podpečan,
- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 16. julija 2009, Miran Mejak.

**Utemeljitev predloga:** Nadzorni svet je predlagane kandidate izbral izmed strokovnjakov, ki so po njegovi oceni sposobni uspešno nadzirati vodenje poslov družbe. Pri izbiri kandidatov je nadzorni svet upošteval priporočila poslovnika tega organa in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, med drugim tudi usmeritve, naj se znanje, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo, da ne obstajajo interesna nasprotja kandidatov ter da je smiselna kontinuiteta članstva. Zato je predlagal izmed dosedanjih članov enega kandidata tudi za naslednji mandat. Ta kandidat je strokovnjak na področja financ in računovodstva.

V nadaljevanju so priložene izjave vseh kandidatov, da funkcijo sprejemajo, ter njihovi življenjepisi.

Viktor Baraga  
predsednik  
nadzornega sveta

*Ime in priimek kandidata*

*Dr. Milan Medved*

*Priloge:*

- *potrditev kandidature*
- *življenjepis*



Prejeto dne:
02-03-2009
Slovenska odškodninska družba, d.d.



**PREMOGOVNIK VELENJE d.d.**  
Partizanska cesta 78,  
3320 Velenje  
Slovenija

Datum: 27.02.2009

Naš znak: MM/MB-2008

Vaš znak:

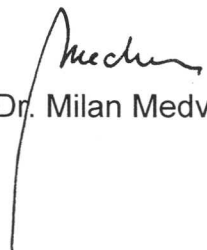
Slovenska odškodninska družba, d.d.  
Mala ulica 5

1000 LJUBLJANA

Zadeva : **Soglasje za članstvo v nadzornem svetu Petrola d.d.**

Dr. Milan Medved, rojen 30.3.1960, direktor Premogovnika Velenje, d.d.,

**soglašam** s svojo kandidaturo za člana Nadzornega sveta Petrola d.d..

  
Dr. Milan Medved

[www.rlv.si](http://www.rlv.si)

Tel: +386 (0)3 899 61 00 ::: Fax: +386 (0)3 586 91 31 ::: e-mail: [info@rlv.si](mailto:info@rlv.si)  
Osnovni kapital 113.792.981,14 EUR ::: ID številka za DDV SI92231217 ::: transakcijski račun 03176 1000149505  
Matična številka 5040361

dr. Milan MEDVED

Velenje, 5. marec 2009

Jerihova 5 a

3320 VELENJE

## ŽIVLJENJEPIS, PODATKI O IZOBRAZBI IN DELU

### Izobrazba

Milan Medved, rojen 30. 3. 1960 v Celju, je osnovno šolo in gimnazijo obiskoval v Velenju. Po končani gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani in v letu 1983 diplomiral na smeri rudarstvo. Na omenjeni fakulteti je v letu 1989 pridobil naziv magister rudarstva in leta 1994 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo.

### Delovne izkušnje

Od 10. 1. 1985 do 31. 12. 2001 je bil neprekinjeno zaposlen v Premogovniku Velenje, kjer je v začetku opravljal različna strokovno-tehnična dela. Od leta 1993 dalje je opravljal različna vodstvena dela in naloge najprej kot vodja hidrogeološke službe, nato kot direktor razvojnega sektorja in nazadnje kot član Poslovnega odbora Premogovnika Velenje.

1. 1. 2002 se je zaposlil na Holdingu Slovenske elektrarne, d. o. o., kjer je bil ves čas na vodilnem delovnem mestu s posebnimi pooblastili in z odgovornostmi. Od 1. 1. 2002 do 19. 12. 2005 je opravljal dela kot član posloводства in direktor za poslovno področje, od 20. 12. 2005 do 31. 8. 2007 pa kot namestnik generalnega direktorja.

Od 1. septembra 2007 dalje opravlja funkcijo direktorja Premogovnika Velenje, d. d.

V zadnjih letih je aktiven tudi v Gospodarski zbornici Slovenije, kjer je bil v obdobju med 2003-2007 predsednik Združenja za energetiko, ki se je v procesu sprememb zborničnega sistema preoblikovala v Energetsko zbornico. V okviru delovanja Združenja za energetiko pri GZS je vodil projekt »Cenitve premoženja družb energetskih dejavnosti«, ki je ustrezno očistil bilance ter v veliki meri omogočil konkurenčno delovanje slovenskih energetskih družb v pogojih odprtega trga z električno energijo. Poleg tega je kot strokovni sodelavec sodeloval tudi v projektu »Analiza konkurenčnosti slovenskih proizvajalcev električne energije«.

### Strokovno izpopolnjevanje

Po opravljenem pripravništvu in triletnem delu v strokovno-tehničnih službah Premogovnika Velenje je v letu 1988 opravil strokovni izpit za tehničnega vodjo jam, ogroženih z metanom, in samostojnega projektanta rudarskih projektov. V letu 1999 je opravil tudi strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov, v letu 2008 pa še strokovni izpit iz odgovornega revidiranja s področja geotehnologije, izkopov in podgradnje za podzemne objekte, prav tako po Zakonu o graditvi objektov.

V letu 1989 je končal 7-tedensko menedžersko šolo (v skupini angleško govorečih slušateljev) v Centru za usposabljanje vodilnih delavcev na Brdu pri Kranju.

V preteklih letih se je udeležil različnih specialističnih izobraževanj s področja ekonomike in financ, končal investicijsko šolo Ekonomske fakultete v Ljubljani in Projektno šolo Ekonomske poslovne fakultete v Mariboru.

Aktivno obvlada angleški jezik, za katerega je končal različne oblike izpopolnjevanja v Sloveniji in tujini. Zaradi svojega dela, ki je bilo v številnih primerih povezano s tujimi poslovnimi partnerji, je opravil različne oblike izpopolnjevanja tudi iz nemškega jezika, tako da se lahko sporazumeva tudi v tem jeziku.

Od leta 1998 dalje je sodeloval kot soavtor pri pripravi izobraževalnih programov in učnega načrta za pridobitev višje strokovne izobrazbe v Šolskem centru Velenje, kjer kot predavatelj višje šole tudi poučuje. V letu 2008 je na Naravoslovnotehniški fakulteti pridobil naziv Višji predavatelj za področje geotehnologije in rudarstva. Februarja 2009 pa je bila v okviru Univerze Maribor na senatu Fakultete za energetiko potrjena njegova izvolitev v naziv docenta.

Že ves čas svoje delovne kariere pri delu uporablja računalniško opremo. V začetku svoje inženirske prakse je veliko časa posvečal tudi programiranju in avtorsko izdelal kar nekaj programskih orodij, ki so omogočila uporabo računalniške opreme pri operativni jamomerski praksi v Premogovniku Velenje.

Za potrebe sodelovanja v nadzornih svetih in upravnih odborih družb se je dodatno izobraževal, opravil izpit in pridobil Certifikat Združenja članov nadzornih svetov o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in neizvršnega člana upravnega odbora.

### **Članstva v združenjih, upravnih odborih in nadzornih svetih**

V obdobju med 1996-2001 je bil član Nadzornega sveta Rudnika Zagorje v zapiranju, d. o. o. Od leta 2002 dalje je bil predsednik Nadzornega sveta družbe Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., predsednik Nadzornega sveta družbe Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o., in predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, d. d. Od leta 2003 do letos je opravljal tudi funkcijo predsednika upravnega odbora projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi.

V začetku leta 2007 je bil na ustanovni skupščini izvoljen za prvega predsednika samostojne Energetske zbornice, hkrati pa je tudi član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, kjer zastopa interese energetike. Aktiven je tudi v Slovenskem nacionalnem komiteju Svetovnega energetskega kongresa WEC, kjer je dobil posebno priznanje za leto 2005 za uresničevanje ciljev na znanstveno-raziskovalnem, podjetniškem in razvojnem področju.

Leta 2004 je postal član sveta za energetiko pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V maju leta 2008 pa je bil imenovan za člana Nacionalnega razvojnega sveta za energetiko. Bil je tudi soustanovitelj in prvi predsednik upravnega odbora RECS Slovenija.

V aprilu 2008 je bil izvoljen za predsednika Odbora za razvoj Savinjsko šaleške regije, ki koordinira gospodarski in družbeni razvoj v SAŠA regiji.

V aprilu 2008 je postal tudi član Inženirske akademije Slovenije, krovne slovenske inženirske ustanove, ki skrbi za uveljavljanje vloge in pomena tehnične in gospodarske inteligence kot zelo pomembnega elementa civilne družbe.

V januarju 2009 je bil imenovan za člana Strateškega sveta predsednika Vlade Republike Slovenije za energetiko.

*Ime in priimek kandidata*

*Bruno Korelič*

*Priloge:*

- *potrditev kandidature*
- *življenjepis*

Vprašalnik št. 2

**POSEBNI VPRAŠALNIK ZA KANDIDATE ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA POSAMEZNE  
GOSPODARSKE DRUŽBE ZA POTREBE KAPITALSKE DRUŽBE, d.d.****a) Osebni podatki**

Osebno ime: Bruno Korelič  
Datum rojstva: 10. 7. 1944  
Naslov stalnega prebivališča: Hrvatini 22/a, 6280 Ankaran  
Naslov začasnega prebivališča: /  
Telefonska številka: +386 31 388 433  
Naslov e-pošte: [bruno.korelic@gmail.com](mailto:bruno.korelic@gmail.com)

**b) Podatki o gospodarski družbi, v kateri kandidirate za člana NS**

Naziv gospodarske družbe: Petrol, d.d.  
Naslov gospodarske družbe: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

**c) Priloge k vprašalniku**

V življenjepis, ki naj bo priloga k temu vprašalniku, obvezno posredujete še naslednje podatke oziroma referenčne dokumente:

- a. opis vašega pozitivnega odnosa in izkušenj z gospodarskega področja, kjer deluje gospodarska družba (priloži se lahko ustrezne referenčne dokumente);
- b. opis poznavanje področja, za katerega boste v nadzornem svetu družbe odgovorni (priloži se lahko ustrezne referenčne dokumente).

Datum:

21. 3. 2009

Podpis:



Priloga k vprašalniku št. 2

**Izjava o izpolnjevanju pogojev za člana NS v konkretni gospodarski družbi**

Podpisani/a Bruno Korelič, kandidat/ka Kapitalske družbe, d.d. za člana/ico nadzornega sveta družbe Petrol, d.d. izjavljam, da:

**Zakonski pogoji**

- nisem od danega trenutka član/ica drugega organa vodenja ali nadzora zgoraj navedene družbe (podlaga: 255. člen ZGD-1);
- nisem član/ica uprave ali upravnega odbora od zgoraj navedene družbe odvisne družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- nisem prokurist/ka ali pooblaščenec/ka zgoraj navedene družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- nisem član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- sem član/ica nadzornega sveta ali upravnega odbora v največ dveh gospodarskih družbah (podlaga: 273. člen ZGD-1);
- izpolnjujem vse pogoje za člana/ico nadzornega sveta družbe, kot jih določa statut zgoraj navedene družbe (podlaga: 273. člen ZGD-1).

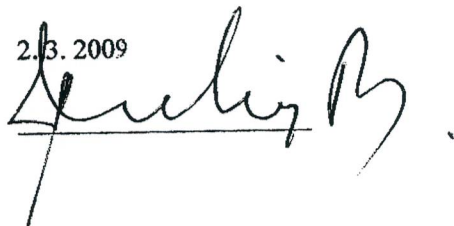
**Posebni pogoji**

- imam pozitiven odnos in izkušnje z gospodarskega področja, kjer deluje zgoraj navedena družba;
- sem neodvisen/na, kar pomeni, da nisem ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezan/a z družbo ali njeno upravo;
- v času kandidature ne opravljam funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in nisem večji/a delničar/ka ali družbenik/ca konkurenčnih družb;
- v lasti imam 0 delnic zgoraj navedene družbe oziroma s to družbo povezanih družb;
- sem / **nisem** (ustrezno obkrožite) pomembnejši dobavitelj blaga ali storitev, vključujoč svetovalne in revizorske storitve.

Datum:

2.3. 2009

Podpis:



Bruno Korelič, Hrvatini 22/a, 6280 Ankaran; GSM +386 31 388 433, e-pošta [bruno.korelic@gmail.com](mailto:bruno.korelic@gmail.com)

## Predstavitveni esej – Bruno Korelič

Rojen sem 10.7.1944 v Istri. Po končani gimnaziji v Postojni leta 1962 sem se vpisal na Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto, ki sem jo zaključil leta 1967 ter pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist.

Karierno pot sem začel v podjetju Fersped Koper, nadaljeval v Slavniku Koper in Intereuropi. Leta 1975 sem bil imenovan za pomočnika predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze pri takratnem Izvršnem svetu Republike Slovenije. Dve leti kasneje sem bi s strani Izvršnega sveta Republike Slovenije napoten na mesto predsednika sanacijskega odbora Luke Koper. Sanacija družbe je bila uspešno zaključena leta 1982. V obdobju 1982 do 1984 sem vodil Skupščino občine Koper, kjer sem se celovito seznanil z delovanjem sistema lokalne samouprave. Po zaključku mandata sem se vrnil v Luko Koper, kjer sem do leta 1990 vodil poslovodni odbor družbe kot najvišji organ upravljanja družbe.

Leta 1990 sem bil imenovan za direktorja predstavništva Gospodarske zbornice Jugoslavije v Trstu, kjer sem služboval do osamosvojitve Republike Slovenije leta 1991. Zatem sem se vrnil v Luko Koper, kjer sem bil predsednik uprave oziroma glavni direktor družbe vse do upokojitve leta 2005.

Pri več kot 22 letnem vodenju Luke Koper sem bil odgovoren za sprejemanje vseh poslovnih odločitev o poslovanju družbe na najvišjem upravljavskem nivoju. Uspešnost družbe Luka Koper je bila okronana z nagrado Evropske kakovosti in uspešnostjo poslovanja po mednarodnih standardih in merilih. Poslovni ugled Luke Koper je razviden iz poslovnih dosežkov v mednarodnem prostoru, rezultati poslovanja družbe pa so razvidni iz javno objavljenih letnih poročil o poslovanju v tem obdobju. Brez ustrezne razvojne strategije, učinkovitega upravljanja vseh poslovnih funkcij, dobre komuniciranja, timskega dela in usmerjenosti na mednarodna tržišča vsega navedenega ne bi bilo mogoče doseči.

Za svoje dosedanje delo sem prejel več javnih priznanj in odlikovanj, med katerimi želim izpostaviti predvsem naslednje:

- leta 1984 sem prejel državno odlikovanje Red zaslug za narod s srebrno zvezdo;
- leta 1997 sem prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za gospodarske dosežke;
- leta 2001 sem prejel priznanje združenja Manager – manager leta;
- leta 2002 sem prejel priznanje Primus za učinkovito komuniciranje;
- leta 2004 sem prejel državno odlikovanje Red zasluge za prispevek k razvoju in uveljavljanju slovenskega pomorskega gospodarstva;

- leta 2005 sem prejel priznanje združenja Manager za življenjsko delo s področja managementa.

Zaradi odgovornosti dela, ki sem ga opravljal, sem se bil primoran neprenehoma izobraževati na vseh področjih, potrebnih za učinkovito upravljanje gospodarske družbe. Pridobljena upravljavska oziroma managerska znanja sem učinkovito uporabljal pri izvajanju svojega dela, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih družbe Luka Koper, v času, ko sem jo vodil. Pridobil sem tudi listino B pri slovenskem Združenju članov nadzornih svetov (veljavnost listine je do \_\_\_\_\_).

V preteklosti sem večkrat dokazal, da nimam problemov s prevzemanjem odgovornosti za svoje delo, da sem sposoben vodja, dober pogajalec, pozitivno naravnani do poslovnih partnerjev in učinkovit pri poslovnem komuniciranju. Mednarodna usmeritev družbe Luka Koper je zahtevala, da sem bil neprestano vpet v medkulturno različnost, čemur sem moral prilagajati tudi pristope in način komuniciranja s poslovnimi partnerji, globalna konkurenčnost družbe pa je še narekovala konstantno potrebo po pridobivanju novih znanj. Svoje bogate izkušnje sem pripravljen deliti tudi z mlajšim vodstvenim kadrom s ciljem doseganja boljših poslovnih rezultatov družbe.

Kot član nadzornega sveta gospodarskih družb bi želel delovati predvsem na naslednjih področjih:

- logistika
- naftna industrija
- farmacija
- avtomobilska industrija
- živilska industrija
- bančništvo
- zavarovalništvo
- finančna industrija
- proizvodna podjetja





## Europass življenjepis



### Osební podatki

Priimek / Ime **Korelič Bruno**  
 Naslov Hrvatini 22/a, 6280 Ankaran  
 Prenosni telefon +386 31 388 433  
 E-pošta [bruno.korelic@gmail.com](mailto:bruno.korelic@gmail.com), [bruno.korelic@siol.net](mailto:bruno.korelic@siol.net)  
 Državljanstvo slovensko  
 Datum rojstva 10.7.1944  
 Spol moški

### Zaželena področja delovanja

- logistika
- naftna industrija
- farmacija
- avtomobilska industrija
- živilska industrija
- bančništvo
- zavarovalništvo
- finančna industrija
- proizvodna podjetja ipd.

### Delovne izkušnje

Obdobje 1991-2005 Luka Koper, glavni direktor, predsednik uprave  
 1990-1991 Gospodarska zbornica Jugoslavije, direktor predstavništva v Trstu  
 1984-1990 Luka Koper, Luka Koper, predsednik poslovnega odbora  
 1982-1984 Občina Koper, predsednik skupščine  
 1977-1982 Luka Koper, predsednik sanacijskega odbora  
 1975-1977 Izvršni svet Republike Slovenije, Republiški komite za promet in zveze, pomočnik predsednika  
 Intereuropa Koper  
 Slavnik Koper  
 Fersped Koper  
 upokojenec

Zaposlitev ali delovno mesto pred upokojitvijo upokojitve sem bil predsednik uprave Luke Koper, kjer sem z upoštevanjem vmesnih prekinitev delal na upravljalnem nivoju vodenja družbe 22 let

Glavne naloge in pristojnosti /

Naziv in naslov delodajalca do upokojitve sem delal pretežno v gospodarskem sektorju, nekaj let tudi v državni upravi in lokalni samoupravi

Vrsta dejavnosti ali sektor

### Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje -1967 Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  
 -1962 Gimnazija v Postojni  
 -1962 Osnovna šola v Kopru

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije univerzitetni diplomirani ekonomist

Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomu, spričevalo ali certifikat Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici

VII. stopnja

### Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

slovenščina

Drug(i) jezik(i)

italijanščina

Samovrednotenje

Evropska raven (\*)

Razumevanje		Govorjenje		Pisanje
Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
zelo dobro	zelo dobro	zelo dobro	zelo dobro	dobro

italijanščina

(\*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence

vsa potrebna znanja za vodenje podjetja, projektno vodenje, medosebno komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami, timsko delo, izvajanje izobraževanj za managerje, prenos managerskega znanja ipd.

Organizacijska znanja in kompetence

znanja za učinkovito organiziranje poslovnih procesov, sposobnost hitrega in učinkovitega delegiranja nalog

Računalniška znanja in kompetence

uporaba MS Office orodij (Word, Excel, Power Point), poznavanje aplikacij za elektronsko pošto

Druga znanja in kompetence

kot večletni direktor družbe sem se dnevno uspešno spopadal z različnimi stresnimi oziroma nepredvidenimi situacijami, imam dobre pogajalske sposobnosti in dolgoletne izkušnje v poslovanju v mednarodnem okolju

Vozniško dovoljenje

B kategorija

Dodatni podatki

v predstavitvenem eseju navajam glavna priznanja oziroma odlikovanja, ki sem jih prejel za svoje dosedanje delo

Priloge

predstavitveni esej

*Ime in priimek kandidata*

*Stanislav Valant*

*Priloge:*

- *potrditev kandidature*
- *življenjepis*

## IZJAVA

Spodaj podpisani Stanislav Valant,  
stanujoč Kotnikova 12, Ljubljana

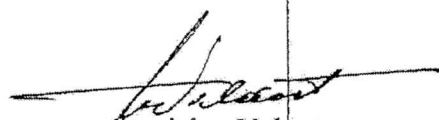
**soglašam,**

da me skupščina družbe PETROL d.d. imenuje za člana nadzornega sveta družbe PETROL d.d., ter s tem v zvezi

**izjavljam,**

da nisem bil pravnomočno obsojen in da nisem v kazenskem postopku, da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ter da nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje podjetij o odškodninski odgovornosti, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.

V Ljubljani, dne 13. 2. 2009

  
Stanislav Valant

**Ime in priimek:** Stanislav Valant  
**Stanujoč:** Kotnikova 12, 1000 Ljubljana  
**Rojen:** 20. 2. 1950 v Vadičah pri Trziču na Gorenjskem  
**Izobrazba:** magister ekonomskih znanosti, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

**Dodatna izobraževanja:**

seminarji doma in v tujini s področja komercialnega, razvojnega in investicijskega bančništva, projektne financiranja, borznega poslovanja, delovanja trga kapitala in vrednostnih papirjev, upravljanja rizičnih skladov, vodenja zakladništva ter specialni in splošni management.

**Zaposlitve in poklicna formacija:**

**1974-1981**

različna delovna mesta v Ljubljanski banki – Združeni banki (sedaj Nova LB) (ocenjevanje investicijskih projektov, projektno financiranje, finančno planiranje, upravljanje z bilanco);

**1981-1982**

direktor programa »Oblikovanje in implementacija sistema projektne financiranja« Gvajana, Južna Amerika, ki ga je financirala Interameriška razvojna banka, Washington;

**1983-1994**

različna vodstvena mesta delavca s posebnimi pooblastili v Ljubljanski banki; v najožjem vodstvu od 1986 dalje, zadolžen za področja kreditiranja, finančne analize in plana, odnosov z mednarodnimi multilateralnimi finančnimi institucijami, projektne financiranja, zakladništva in investicijskega bančništva.

**1994**

predsednik uprave Nacionalne finančne družbe d.o.o., Ljubljana

**2008**

predsednik uprave NFD Holding d.d., Ljubljana

**Nekatere pomembnejše bivše in sedanje funkcije:**

- iniciator in vodja projekta ustanovitve Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,
- predsednik UO Slovenskih železarn,
- prvi in sedaj častni predsednik Nadzornega sveta Ljubljanske borze,
- član IO Gospodarske zbornice Slovenije,
- član sveta Narodne banke Slovenije,
- član ekonomskega sveta Vlade RS,
- predsednik Združenja bank Slovenije
- namestnik predsednika UO Agencije za sanacijo bank in hranilnic
- predsednik Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov
- predsednik nadzornega sveta PS Mercator d.d., Ljubljana
- predsednik Smučarske zveze Slovenije
- predsednik nadzornega sveta Sava d.d., Kranj
- predsednik nadzornega sveta ETOL d.d., Celje
- predsednik nadzornega sveta Hoteli Bernardin d.d., Portorož

**Znanje jezikov:**

aktivno angleško in srbohrvaško

*Ime in priimek kandidata*

*Dari Južna*

*Priloge:*

- *potrditev kandidature*
- *življenjepis*

## IZJAVA

člana nadzornega sveta družbe  
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. Ljubljana

Podpisani Dari Južna, rojen 24.10.1964,

**izjavljam, da:**

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, ter
- ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju.

Ljubljana, 19.02.2009

Dari Južna



# ŽIVLJENJEPIS

---

Ime in priimek: **Dari Južna**  
Naslov: **Dragomlja vas 23, Suhor**  
Elektronski naslov: **dare.juzna@perspektiva.si**

---

2001 – še traja: Vizija Holding, k.d.d.  
direktor

2001 – še traja: Vizija Holding Ena, k.d.d.  
direktor

2004 – še traja: Perspektiva FT d.o.o.  
direktor

2003 – še traja: Perspektiva d.d., borznoposredniška družba  
predsednik uprave

1994 – 2003: Perspektiva d.d., borznoposredniška družba  
direktor

1991 – 1994: Komet d.d., Metlika  
direktor financ, računovodstva in informatike

---

1984 - 1989: Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, Ljubljana  
univerzitetni diplomirani ekonomist

---

## ZNANJE TUJIH JEZIKOV:

Angleško - aktivno  
Rusko – pasivno

Dari Južna  
Februar, 2009





*Ime in priimek kandidata*

*Milan Podpečan*

*Priloge:*

- *potrditev kandidature*
- *življenjepis*

## IZJAVA

člana nadzornega sveta družbe  
Petrol d.d., Ljubljana.  
(matična številka 5025796000)

Osebno ime: MILAN PODPEČAN rojstni datum:

10. 12. 1936

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
- ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu imenovanju.

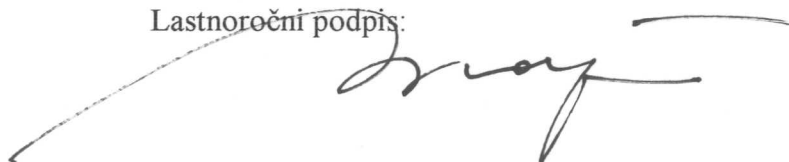
Kraj

Gj.

, datum

14. 3. 2009

Lastnoročni podpis:



## **Milan Podpečan – življenjepis**

Rojen 10. decembra 1936, po izobrazbi univ dipl ekonomist

Delovne izkušnje:

- 1961 – Metalka Ljubljana – na izvršilni poziciji v domači in tuji trgovini in v finančnem oddelku
- 1975 – direktor družbe Gorenje, Dunaj (do 1988)
- od 1986 tudi kot direktor Gorenje Holding, Dunaj, kjer je opravljal poslovske, finančne, revizijske posle in posle mednarodne trgovine za holding (do 1994)
- do upokojitve v 1996 – direktor Metalke Holding, Dunaj
- od leta 2004 do 2008 – predsednika upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe, Ljubljana
- od leta 2006 dalje član NS družbe Gorenje d.d.
- v Petrolu d.d., Ljubljana trenutno zaseda mesto namestnika predsednika nadzornega sveta
- član upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov.

*Ime in priimek kandidata*

*Dr. Miran Mejak*

*Priloge:*

- *potrditev kandidature*
- *življenjepis*

**IZJAVA**  
**na podlagi tretjega odstavka**  
**255. člena Zakona o gospodarskih družbah**

\*\*\*

s katero podpisani

dr. Miran Mejak, rojen dne 28. julij 1927  
stanujoč v Ljubljani, Einspielerjeva 5.a,


**s o g l a š a m**

z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,  
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana in

**i z j a v l j a m :**

- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe
- da nisem član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah
- da izpolnjujem pogoje, ki jih določa statut družbe
- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer v zadnjih petih letih od pravnomočnosti sodbe in dveh letih po prestani zaporni kazni
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in da prepoved ne traja,
- da nisem bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začel stečajni postopek, in da nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti v roku dveh let po pravnomočnosti sodbe.

Ljubljana, 16. 02. 2009

  
dr. Miran Mejak

## ŽIVLJENJEPIS

Dr. Miran Mejak  
Ljubljana, Einspielerjeveva 5a

El.naslov: [mejak@amis.net](mailto:mejak@amis.net)  
Mob.tel. 041 666 915

Rojen 28.07.1027 v Sevnici ob Savi.

Od leta 1951 do 1962 zaposlen pri INA in Nafta –Lendava, zadnja leta direktor Proizvodnje Nafta Lendava. Kasneje podpredsednik GZ Slovenije in na raznih funkcijah v Sloveniji in v Beogradu ,direktor AERO Celje ter veleposlanik SFRJ v Nigeriji.

Od 1991 do 2001 visoki predstavnik vlade RS ter vodja delegacije pri pogajanjih o nasledstvu bivše SFRJ. Predsednik NS Petrola (1996-2005).  
Diplomirani inženir rudarstva z opravljeno specializacijo s področja nafte pri Hali burton pod nadzorstvom Bureau of Mines ,Washington. Doktor poslovnih znanosti (Univerza v Mariboru).

Znanje angleščine,nemščine .

### PRILOGE

Predstavitveni esej(samo nekaj pomembnejših).

- a-Podelitev naslova Častni senator Univerze v Mariboru za izredne usluge pri razvoju demokratičnih in humanih odnosov v družbi.(15.09.2000).
- b-Priznanje Ministrstva za zunanje zadeve za izredno uspešno sodelovanje pri uresničevanju ciljev in nalog Ministrstva za zunanje zadeve(25.06.2001)
- c-Priznanje Združenja seniorjev Slovenije za dolgoletno vodenje Združenja.  
(15.12.2003)
- d-Podelitev naslova Častni član Združenja članov N.S. za prispevek k razvoju vloge in ugleda članov N:S, v gospodarskih družbah (07.06.2007)
- e-Član in predsednik društva Pharos (mednarodna aktivnost promocije Slovenije)  
(1991-2005)

Opredelitev za strokovno področje:

Petrol d.d.

## *Gradivo k 4. točki dnevnega reda*

### *18. skupščina*

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

#### *4. Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev*

*Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na svoji 4. seji dne 16.2.2009, kot predstavnike delavcev izvolil v nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 22. februarja 2009, Sama Gerdina, Franca Premrna in Andreja Tomplaka.*