



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 1384/19

NOTARSKI ZAPISNIK

30. skupščine družbe
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Ljubljana, Dunajska cesta 50
matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič),

ki je bila v četrtek 12.12.2019 (dvanajstega decembra dvatisočdevetnajst) ob 10:00 (deseti uri) v poslovnih prostorih družbe PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, v Ljubljani. O sklicu skupščine je odločila uprava s priloženim sklepom z dne 11.11.2019 (enajstega novembra dvatisočdevetnajst).-----

Sklic je bil 11.11.2019 (enajstega novembra dvatisočdevetnajst) objavljen na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve, Republike Slovenije (AJPES) pod ID objave 4507672 (štiri-pet-nič-sedem-šest-sedem-dve), na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) in na spletni strani družbe.-----

Razširitev dnevnega reda je bila 20.11.2019 (dvajsetega novembra dvatisočdevetnajst) objavljena na spletni strani AJPES pod ID objave 4517419 (štiri-pet-ena-sedem-štiri-ena-devet), na spletni strani SEOnet in na spletni strani družbe.-----

Sklep uprave o sklicu skupščine in kopiji obeh objav na spletni strani AJPES, so priloženi temu notarskemu zapisniku. Družba hrani prijave na zasedanje, pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju in druga dokazila o sklicu.-----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles-----

Začasna predsednica uprave Nada Drobne Popović je otvorila zasedanje, pozdravila udeležence in povedala, da je uprava sklicala skupščino na zahtevo delničarja Slovenski državni holding d.d., Ljubljana. Na zasedanje so bili povabljeni tudi člani prejšnje uprave mag. Tomaž Berložnik, mag. Rok Vodnik in Igor Stebernak.-----

Začasna predsednica uprave je ugotovila sklepčnost skupščine. Na začetku zasedanja so bili navzoči oziroma zastopani delničarji z glasovalno pravico, ki imajo skupaj 1.410.965 (enmilijonštiristodesettisočdevetstopetinšestdeset) glasov oziroma delnic. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijonašestinosesettisočtristoeno) delnico. Udeležene delnice predstavljajo 67,63 (sedeminšestdeset celih triinšestdeset) % osnovnega kapitala. Družba ima 30.723 (tridesettisočsedemstotriindvajset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice. Na skupščini udeležene delnice predstavljajo 68,64

(oseminšestdeset celih štiriinšestdeset) % od 2.055.578 (dvamilijonapetdesettisočpetstoosemisedemdeset) delnic z glasovalno pravico.

Začasna predsednica uprave je seznanila udeležence, da je bil dnevni red skupščine razširjen z dodatno tretjo točko na zahtevo delničarjev VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., Ljubljana. Predstavila je podatke o sklicu, prebrala dnevni red in pojasnila pravila poteka skupščine. Za veljaven sprejem vseh predlaganih sklepov je potrebna večina oddanih glasov.

Besedo je predala preštevalcu glasov Robertu Ernestlu, ki je razložil način glasovanja tako, da del udeleženi delničarjev glasuje z elektronskimi glasovalnimi telesi, del pa z glasovalnimi lističi.

Pred glasovanjem o izvolitvi delovnih teles je Dari Južna (zastopnik delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana) vložil priloženi nasprotni predlog k 1. točki dnevnega reda.

Začasna predsednica uprave je odločila, da bo skupščina najprej odločala o priloženem nasprotnem predlogu delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana. Za glasovanje je predlagala **sklep**:

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

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 976.005 (devetstošestinsedemdesettisočpet);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 46,782 (šestinsirideset celih - sedemstodvainosemdeset)%;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 976.005 (devetstošestinsedemdesettisočpet);
- število oddanih glasov za: 286.231 (dvestošestinosedemdesettisočdvestoenaintrideset), kar predstavlja delež 29,327 (devetindvajset celih tristosedemindvajset)% oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 689.774 (šeststodevetinosedemdesettisočsedemstoštiriinšedemdeset), kar predstavlja delež 70,673 (sedemdeset celih - šeststotriinšedemdeset)% oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 434.960 (štiristoštiriintridesettisočdevetstošestdeset).

Začasna predsednica uprave je ugotovila, da sklep o izvolitvi delovnih teles po nasprotnem predlogu delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana, ni bil sprejet.

Po prvotnem predlogu uprave je začasna predsednica uprave za glasovanje predlagala **sklep**:



- Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Robert Ernestel in Barbara Jama Živalič.

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.409.090 (enmilijonštiristodevettisočdevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 67,540 (sedeminšestdeset celih petstoštirideset)%;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.409.090 (enmilijonštiristodevettisočdevetdeset);
- število oddanih glasov za: 1.196.890 (enmilijonstošestindevetdesettisočosemstodevetdeset), kar predstavlja delež 84,941 (štiriinosemdeset celih - devetstoenaštirideset) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 212.200 (dvestodvanajsttisočdvesto), kar predstavlja delež 15,059 (petnajst celih nič-pet-devet) oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 1.875 (tisočosemstopetinsedemdeset).

Začasna predsednica uprave je ugotovila, da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles sprejet ter ga je razglasila.

Vodenje zasedanja je predala izvoljenemu predsedniku skupščine odvetniku Urošu Iliču, ki se je zahvalil za zaupanje in ponovil ugotovitev, da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles po predlogu uprave in nadzornega sveta sprejet. Sklep je razglasil.

Predsednik skupščine je razglasil sklepčnost skupščine in pred glasovanjem podpisal priloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev) ter obvestil udeležence, da ga lahko pregledajo.

Druga točka dnevnega reda: Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d.

Gabrijel Škof je kot zastopnik (predsednik uprave) delničarja Slovenski državni holding d.d., Ljubljana, ki na zasedanju zastopa tudi delničarja Republika Slovenija, predložil nasprotni predlog k tretji točki dnevnega reda.

Dari Južna je kot zastopnik (direktor) delničarjev VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., Ljubljana, predložil nasprotni predlog k tretji točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je predstavil poročevalce pri drugi točki dnevnega reda in povedal, da bodo lahko delničarji postavljali vprašanja poslovodstvu, ki za odgovore na posamezna vprašanja lahko pooblasti druge osebe.

Podpisani notar sem po pooblastilu predsednika skupščine obvestil udeležence, da lahko delničar v primeru, če uprava na skupščini zavrne odgovor na posamezno vprašanje zahteva,

da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

Predsednik skupščine je po pooblastilu začasne predsednice uprave predal besedo namestniku predsednice nadzornega sveta Sašu Bergerju, ki je predstavil razloge za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe ter bistvene sestavine sporazuma o predčasnem prenehanju mandata, sklenjenega med nekdanjo upravo in nadzornim svetom družbe.

Predsednik skupščine je predal besedo mag. Tomažu Berločniku, ki je v svojem imenu in v imenu obeh preostalih članov prejšnje uprave, mag. Roka Vodnika in Igorja Stebernaka, predstavil razloge za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe.

Predsednik skupščine je nato odprl razpravo v kateri so začasna predsednica uprave Nada Drobne Popović, namestnik predsednice nadzornega sveta Sašo Berger ter člana prejšnje uprave mag. Tomaž Berločnik in Igor Stebernak, odgovarjali na vprašanja delničarjev.

Predsednik skupščine je zaključil razpravo. Udeležence je obvestil o spremenjeni udeležbi tako, da so bili udeleženi delničarji, ki imajo 1.409.026 (enmilijonštiristodevettisočšestindvajset) glasov, kar predstavlja 68,55 (oseminšestdeset celih petinpetdeset) % od delnic družbe z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine je po predlogu delničarja Slovenski državni holding d.d., Ljubljana, za glasovanje predlagal **sklep št. 2:**

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.125.116 (enmilijon-stopetindvajsettisočstošestnajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,929 (triinpetdeset celih devetstodevetindvajset)%;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.125.116 (enmilijon-stopetindvajsettisočstošestnajst);
- število oddanih glasov za: 1.090.946 (enmilijondevettisočdevetstošeststirideset), kar predstavlja delež 96,963 (šestindevetdeset celih devetstotriinšestdeset)% oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 34.170 (štiriintridesettisočstosedemdeset), kar predstavlja delež 3,037 (tri cele nič-tri-sedem)% oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 283.910 (dvestotriinosemdesettisočdevetstodeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil seznanitveni sklep sprejet ter ga je razglasil.

Tretja točka dnevnega reda: Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 24.10.2014 (štiriindvajsetega oktobra dvatisočštirinajst) do dne 24.10.2019 (štiriindvajsetega oktobra dvatisočdevetnajst)

Dari Južna je kot zastopnik (direktor) delničarjev VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., Ljubljana, predstavil nasprotni predlog k tretji točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je prebral nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding d.d., Ljubljana, k tretji točki dnevnega reda. Gabrijel Škof je kot zastopnik (predsednik uprave) delničarja Slovenski državni holding d.d., Ljubljana, ki na zasedanju zastopa tudi delničarja Republika Slovenija, dodatno razložil nasprotni predlog k tretji točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je udeležence obvestil o spremenjeni udeležbi tako, da so bili udeleženi delničarji, ki imajo 1.408.444 (enmilijonštiristoosemtisočštiristoštiriinštirideset) glasov, kar predstavlja 68,52 (oseminšestdeset celih dvainpetdeset) % od delnic družbe z glasovalno pravico.

Med razpravo je predsednik skupščine na predlog Gabrijela Škofa, zaradi posvetovanja pred glasovanjem, ob 12:54 (dvanajsti uri in štiriinpetdeset minut) uri prekinil zasedanje skupščine. Zasedanje se je nadaljevalo ob 13:28 (trinajsti uri in osemindvajset minut).

Po prekinitvi je Dari Južna kot zastopnik (direktor) delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana vložil nov nasprotni predlog, ki je vsebovan v prilogi (z roko popravljeni nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding d.d.). Dari Južna je na skupščini tudi izjavil in na priloženi nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding d.d. lastnoročno zapisal, da bo delničar VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana, kril vse stroške povzročene z realizacijo nasprotnega predloga, ki bodo presejali znesek 127.500,00 (stosedemindvajsetisočpetsto 00/100) EUR brez DDV. Eventualni presežek bo poravnal na prvi poziv družbe PETROL d.d. v roku 8 (osem) dni od oddaje zahtevka.

Predsednik skupščine je zaključil razpravo. Udeležence je obvestil o spremenjeni udeležbi tako, da so bili udeleženi delničarji, ki imajo 1.375.437 (enmilijontristopetinsedemdesettisočštiristosedemintrideset) glasov, kar predstavlja 66,91 (šestinšestdeset celih enaindevetdeset) % od delnic družbe z glasovalno pravico.

Predsednik skupščine je prebral novi nasprotni predlog delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana in odločil, da bodo delničarji najprej odločali tem o nasprotnem predlogu. Če ne bo sprejet, bodo delničarji odločali še o ostalih predlogih.

Predsednik skupščine je po nasprotnem predlogu delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana za glasovanje predlagal **sklep št. 3:**

- Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj pripravi vodenje posameznih poslov družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri

vodenje poslov, sklenjenih v obdobju od 1.1.2015 (prvega januarja dvatisočpetnajst) do 24.10.2019 (štiriindvajsetega oktobra dvatisočdevetnajst), in sicer naslednjih poslov (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle), ki presegajo en milijon EUR:

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

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

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

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

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.316.336 (enmilijon-tristošestnajsttisočtristošestintrideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 63,094 (triinšestdeset celih nič-devet-štiri)%;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.316.336 (enmilijontristošestnajsttisoč-tristošestintrideset);-----
- število oddanih glasov za: 1.280.933 (enmilijondvestoosemdesettisočdevetstotriintrideset), kar predstavlja delež 97,310 (sedemindevetdeset celih tristodeset)% oddanih glasov;-----



- število oddanih glasov proti: 35.403 (petintridesettisočstiristotri), kar predstavlja delež 2,690 (dve celi šeststodevetdeset)% oddanih glasov;-----
- število vzdržanih glasov: 59.101 (devetinpdesettisočstoena).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep po nasprotnem predlogu delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Ljubljana, o imenovanju posebnega revizorja sprejet ter ga je razglasil.-----

Na vprašanje predsednika skupščine ali želi kdo od udeležencev zasedanja napovedati izpodbijanje sprejetih sklepov, se ni odzval nihče od udeležencev.-----

Predsednik skupščine je ob 13:35 (trinajsti uri in petintrideset minut) zaključil zasedanje.-----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN) ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.-----

Ta notarski zapisnik s prilogami je dne 12.12.2019 (dvanajstega decembra dvatisočdevetnajst) odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik mag. Uroš Ilić.-----

Priloge:-----

- izvleček sklepa uprave z dne 11.11.2019 (enajstega novembra dvatisočdevetnajst);-----
- objavi sklica in razširitve dnevnega reda;-----
- izpis sklepčnosti skupščine in seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev);-----
- nasprotni predlog delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., k 1. točki dnevnega reda;-----
- nasprotni predlog delničarjev VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d. in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., k 3. točki dnevnega reda;-----
- nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, k 3. točki dnevnega reda;-----
- nasprotni predlog delničarja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., k 3. točki dnevnega reda (z roko popravljeni nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding d.d. z lastnoročno izjavo direktorja Darija Južne);-----
- izpisi izidov glasovanja po posameznih sklepih.-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Odvetnik mag. Uroš Ilić



Notar Bojan Podgoršek



Ljubljana, 11.11.2019

Izveleček
iz zapisnika 46. seje uprave 2019 družbe Petrol d.d., Ljubljana, z dne 11.11.2019**SKLEP št. 46/2019 – 2/19****Vsebina**

Uprava Petrol d.d., Ljubljana glede na Zahtevo SDH d.d. z dne 8.11.2019 za sklic skupščine določa:

- skupščina se skliče dne 11.11.2019 za četrtek 12.12.2019, v konferenčni dvorani Petrol d.d., Ljubljana na Dunajski cesti 48, z začetkom ob 10. uri,
- za predsednika skupščine se predlaga odvetnik Uroš Ilič,
- za preštevalca glasov se predlagata Robert Ernestl in Barbara Jama Živalič,
- za tehnično podporo se angažira IXTLAN d.o.o.,
- ne izvede se organiziranega zbiranja pooblastil.

Predsednica uprave

Nada Drobne Popović





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

| | |
|-------------------|---|
| Datum objave: | 11.11.2019 14:47 |
| Konec objave: | 11.11.2029 |
| ID objave: | 4507872 |
| Vrsta objave | Objave informacij v zvezi s skupščino družb |
| Firma: | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana |
| Matična številka: | 5025796000 |
| Davčna številka: | 80267432 |

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi zahteve delničarja Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, z dne 8.11.2019, in na podlagi svojega sklepa z dne 11.11.2019, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine (po pooblastilu delničarja iz zahteve)

sklicuje

30. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, dne 12.12.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

–Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

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

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

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

Predlog sklepa:

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

Sklepa, navedena pod točkama 1 in 2 dnevnega reda predlaga Slovenski državni holding, d.d. v zahtevi za sklic skupščine z dne 8.11.2019.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.petrol.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predloga sklepa in ostalo gradivo je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>), sklic skupščine pa tudi na spletni strani AJPES. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpane informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d..

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

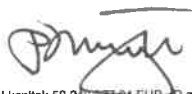
Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 8.12.2019, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 8.12.2019. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov pooblaščenecov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

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



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

Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 30.723 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

V skladu s poglavjem 6. ODNOS DO DELNIČARJEV, točka 6.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. oktober 2016, družba poziva in spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v javni delniški družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamično komuniciranjem z organi vodenja ali nadzora te družbe.

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

Predsednica uprave

Nada Drobne Popović





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

| | |
|-------------------|---|
| Datum objave: | 20.11.2019 12:42 |
| Konec objave: | 20.11.2029 |
| ID objave: | 4517419 |
| Vrsta objave | Objave informacij v zvezi s skupščino družb |
| Firma: | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana |
| Matična številka: | 5025796000 |
| Davčna številka: | 80267432 |

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

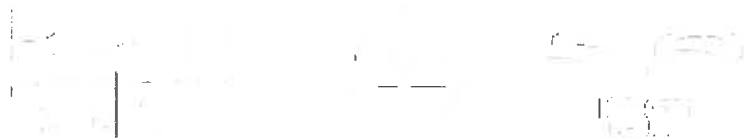
01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana v zvezi s

30. sejo skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, dne 12.12.2019, ob 10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana in katere sklic je bil objavljen na AJPES, spletni strani družbe www.petrol.si ter spletnem portalu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEOnet

obvešča delničarje,

da je dne 19.11.2019 prejela Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (oddano priporočeno na pošto 18.11.2019) delničarjev VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d. in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., ki imata 6,135% osnovnega kapitala družbe,

s katero na podlagi 298. člena ZGD-1 zahtevata, da se dnevni red razširi z novo točko in se za sedanjo točko 2 doda nova točka 3 dnevnega reda, pri čemer se nova točka 3 dnevnega reda glasi:

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

Predlog sklepa št. 3:

Zaradi preveritve posameznih poslov družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer vseh poslov družbe sklenjenih v obdobju od dne 24.10.2014 do vključno dne 24.10.2019, povezanih s prevzemi družb, dezinvesticijami, investicijami ter sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle) presega 1 (en) milijon EUR, se v skladu z določbo 308. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti:

- preveritev ustreznosti sprejema odločitev o poslih (pravni in ekonomski vidik),
- preveritev izvedbe odločitev z ekonomskega in pravnega vidika (transparentnost, gospodarnost, spoštovanje internih pravil in kontrol ter zavarovanj),
- preveritev z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko-finančni vidiki).

Posebni revizor pravni vidik preveritve, še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov uprave družbe v navedenem časovnem obdobju, vezane na te posle, izvede s pomočjo podizvajalcev in sicer Odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, ter odvetnika dr. Blaž Kovačič Mlinar, Cigaletova 7, Ljubljana.

Posebni revizor je dolžan, skladno z določili 320. člena ZGD-1, pripraviti pisno poročilo.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo posebne revizije in finančna sredstva za izvedbo revizije.

Pomurje

Čistopis dnevnega reda se upoštevajoč zgornjo Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda glasi:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

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

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

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

Predlog sklepa:

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

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

Predlog sklepa:

Zaradi preveritve posameznih poslov družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer vseh poslov družbe sklenjenih v obdobju od dne 24.10.2014 do vključno dne 24.10.2019, povezanih s prevzemi družb, dezinvesticijami, investicijami ter sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle) presega 1 (en) milijon EUR, se v skladu z določbo 308. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti:

- preveritev ustreznosti sprejema odločitev o poslih (pravni in ekonomski vidik),
- preveritev izvedbe odločitev z ekonomskega in pravnega vidika (transparentnost, gospodarnost, spoštovanje internih pravil in kontrol ter zavarovanj),
- preveritev z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko-financi vidiki).

Posebni revizor pravni vidik preveritve, še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov uprave družbe v navedenem časovnem obdobju, vezane na te posle, izvede s pomočjo podizvajalcev in sicer Odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, ter odvetnika dr. Blaž Kovačič Mlinar, Cigaletova 7, Ljubljana.

Posebni revizor je dolžan, skladno z določili 320. člena ZGD-1, pripraviti pisno poročilo.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo posebne revizije in finančna sredstva za izvedbo revizije.

Gradivo k dodatni točki dnevnega reda predstavlja dopis delničarjev z naslovom »Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, z dne 15.11.2019«, ki je priložen v nadaljevanju tega obvestila objavljenega na AJPES, na spletni strani družbe www.petrol.si ter spletnem portalu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEOnet. Čistopis dnevnega reda in omenjeni dopis delničarjev je na vpogled delničarjem tudi v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana vsak delovni dan od dneva objave dopolnitve dnevnega reda do dneva zasedanja skupščine od 10:00 do 13:00 ure.

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



PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50

1000 LJUBLJANA

VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana, na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 30. skupščine delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo potekala v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana, dne 12. 12. 2019, ob 10.00 uri, vlagata naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

30. skupščine delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

I.

VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d. je imetnik 64.376 delnic družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d. pa je imetnik 63.620 delnic družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 6,135 % osnovnega kapitala družbe, s čemer je izkazan njun pravni interes oziroma njuna zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine po prvem odstavku 298. člena ZGD-1.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d. in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d. (v nadaljevanju tudi: predlagatelja) vlagata zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe in v njej zahtevata, da se dnevni red razširi z novo točko kot sledi v nadaljevanju:

Predlagatelja zahtevata, da se za sedanjo točko 2. doda nova točka 3. dnevnega reda, pri čemer se nova točka 3. dnevnega reda glasi:

„3. Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 24. 10. 2014 do dne 24. 10. 2019

Predlog sklepa št. 3:

Zaradi preveritve posameznih poslov družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer vseh poslov družbe sklenjenih v obdobju od dne 24. 10. 2014 do vključno dne



24. 10. 2019, povezanih s prevzemi družb, dezinvesticijami, investicijami ter sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle) presega 1 (en) milijon EUR, se v skladu z določbo 308. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti:

- preveritev ustreznosti sprejema odločitev o poslih (pravni in ekonomski vidik),
- preveritev izvedbe odločitev z ekonomskega in pravnega vidika (transparentnost, gospodarnost, spoštovanje internih pravil in kontrol ter zavarovanj),
- preveritev z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko-finančni vidiki).

Posebni revizor pravni vidik preveritve, še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti članov uprave družbe v navedenem časovnem obdobju, vezane na te posle, izvede s pomočjo podizvajalcev in sicer Odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, ter odvetnika dr. Blaž Kovačič Mlinar, Cigaletova 7, Ljubljana.

Posebni revizor je dolžan, skladno z določili 320. člena ZGD-1, pripraviti pisno poročilo.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo posebne revizije in finančna sredstva za izvedbo revizije.

III.

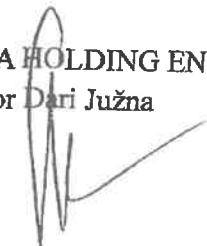
Predlagatelja upravo družbe pozivata, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda seje skupščine delničarjev družbe upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem predlogom dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila sklic skupščine.

V Ljubljani, dne 15. 11. 2019

VIZIJA HOLDING, k.d.d.
direktor Dari Južna



VIZIJA HOLDING ENA, k.d.d.
direktor Dari Južna



30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

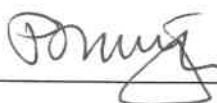
IZPIS SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE

Datum: 12.12.2019

Ura: 10:12:43

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.410.965 |

Prisotnih je 68,64% delnic z glasovalno pravico





30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

IZPIS SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE

Datum: 12.12.2019

Ura: 12:00:43

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.409.026 |

Prisotnih je 68,55% delnic z glasovalno pravico





30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

IZPIS SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE

Datum: 12.12.2019

Ura: 12:24:59

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.408.444 |

Prisotnih je 68,52% delnic z glasovalno pravico



9

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

IZPIS SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE

Datum: 12.12.2019

Ura: 13:27:22

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.375.437 |

Prisotnih je 66,91% delnic z glasovalno pravico



30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

ŠKOF GABRIEL SDH, KAJUHOVA 36, 6310 IZOLA - ISOLA

Zaporedna št. prihoda: 1

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|----------------|----------------|
| 7639 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. , DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA | G | 172.639 | 172.639 |
| 16327 | REPUBLIKA SLOVENIJA , GREGORČIČEVA ULICA 020, LJUBLJANA | G | 210.699 | 210.699 |
| 17190 | SDH, d.d. , MALA ULICA 005, LJUBLJANA | G | 264.516 | 264.516 |
| | Skupaj oseb: 3 | | 647.854 | 647.854 |

JUŽNA DARI - skupina PERSPEKTIVA, DRAGOMLJA VAS 23, 8331 SUHOR

Zaporedna št. prihoda: 2

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|----------------|----------------|
| 2694 | CGP, d.d. , LJUBLJANSKA CESTA 036, NOVO MESTO | G | 20.746 | 20.746 |
| 14212 | PERSPEKTIVA FT d.o.o. , DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA | G | 43.562 | 43.562 |
| 20886 | VGP Novo mesto, d.d. , LJUBLJANSKA CESTA 036, NOVO MESTO | G | 2.050 | 2.050 |
| 21099 | VIZIJA HOLDING ENA, k.d.d. , DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA | G | 63.620 | 63.620 |
| 21100 | VIZIJA HOLDING, k.d.d. , DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA | G | 64.376 | 64.376 |
| | Skupaj oseb: 5 | | 194.354 | 194.354 |

PAVLIČ KAMIEN DARINKA, DVORJANSKA 7B, 4207 CERKLJE NA GORENJI

Zaporedna št. prihoda: 3

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 13852 | PAVLIČ KAMIEN DARINKA , Dvorjanska ulica 007B, CERKLJE NA GORENJI | G | 38 | 38 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 38 | 38 |

BRIŠNIK PRIMOŽ, ZIKOVA ULICA 12, 1241 KAMNIK

Zaporedna št. prihoda: 4

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 1952 | BRIŠNIK PRIMOŽ , ZIKOVA ULICA 012, KAMNIK | G | 346 | 346 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 346 | 346 |

RUS KRUMBERGER BARBKA, STANIČEVA 19, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 5

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 16855 | Rus Matjaž , Dunajska cesta 085, LJUBLJANA | G | 5 | 5 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 5 | 5 |

LOVŠE ANITA, JELOVŠKOVA 5B, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 6

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 10965 | LOVŠE ANITA , Jelovškova ulica 005B, LJUBLJANA | G | 22 | 22 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 22 | 22 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

PULITKA ĐIVO - ADDIKO BANK UCITS 3.132, PRENJSKA ULICA 10, 10000 Z Zaporedna št. prihoda: 7

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|--------------|--------------|
| 22798 | ADDIKO BANK D.D. - UCITS - FIDUCIAR RA, SLAVONSKA AVENIJA 6, ZA | G | 3.132 | 3.132 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 3.132 | 3.132 |

VARGA KOLOMAN, CELOVŠKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 8

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 20653 | VARGA KOLOMAN , CELOVŠKA CESTA 106, LJUBLJANA | G | 16 | 16 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 16 | 16 |

FUGINA ŠETINA MIRA, BARVARSKA STEZA 9, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 9

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 4439 | FUGINA MIRAN , BARVARSKA STEZA 009, LJUBLJANA | G | 155 | 155 |
| 4441 | FUGINA ŠETINA MIRA , BARVARSKA STEZA 009, LJUBLJANA | G | 103 | 103 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 258 | 258 |

KASTELIC BRANE - KRKA D.D., DOL. TEŽKA VODA 46, 8000 NOVO MESTO Zaporedna št. prihoda: 10

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|--------------|--------------|
| 9832 | KRKA, d.d., Novo mesto , ŠMARJEŠKA CESTA 006, NOVO MESTO | G | 1.000 | 1.000 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1.000 | 1.000 |

KONTE LUKA - SKLAD OBRTNIKOV IN PODJETNI, VOŠNJAKOVA 6, 1000 L. Zaporedna št. prihoda: 11

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|---------------|---------------|
| 18370 | SOP LJUBLJANA , VOŠNJAKOVA ULICA 006, LJUBLJANA | G | 27.642 | 27.642 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 27.642 | 27.642 |

ČERNIVŠEK MATIC DUTB D.D., SINJA GORICA 36B, 1360 VRHNIKA Zaporedna št. prihoda: 12

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|---------------|---------------|
| 3790 | DUTB, d. d. , Davčna ulica 001, LJUBLJANA | G | 20.657 | 20.657 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 20.657 | 20.657 |

KRALJ GORAN - 550 PETG, UL. JURJA DALMATINCA 7, 10000 ZAGREB Zaporedna št. prihoda: 13

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|----|---|--------|------------|------------|
| 38 | Addiko Bank d.d. - Pension fund 1 - FIDU, Slavonska avenija 6, ZAGREB | G | 550 | 550 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 550 | 550 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

MILOŠEVIĆ RADOŠ - RES d.o.o., RMS INVEST, POD GRADOM 9, 1351 BREŽ Zaporedna št. prihoda: 14

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 16328 | RES d.o.o. , ŠMARTINSKA CESTA 106, LJUBLJANA | G | 50 | 50 |
| 16450 | RMS INVEST d.o.o. , ŠMARTINSKA CESTA 106, LJUBLJANA | G | 103 | 103 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 153 | 153 |

ZAJC TATJANA, JARČEVA 2A, 1230 DOMŽALE Zaporedna št. prihoda: 15

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 18481 | ŠPES JANEZ , PRUŠNIKOVA ULICA 019, VOJNIK | G | 194 | 194 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 194 | 194 |

KUŠAR ROK, GLINŠKOVA PLOŠČAD 12, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 16

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 10133 | Kušar Rok , Glinškova ploščad 012, LJUBLJANA | G | 11 | 11 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 11 | 11 |

MOROZOV SEBASTJAN, DNEVNIK (TANACKOVIČ T, SARHOVA 32, 1000 LJI Zaporedna št. prihoda: 17

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 3327 | DNEVNIK, d.d. , KOPITARJEVA ULICA 002, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1 | 1 |

VAJDA IGOR - ESPERO D.O.O., VINOGRADNIŠKA CESTA 41, 8330 METLIKA Zaporedna št. prihoda: 18

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 3949 | ESPERO d.o.o. , Komenskega ulica 036, LJUBLJANA | G | 22 | 22 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 22 | 22 |

KAVČIČ ROBERT, MARTINA KRPA NA 2, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 19

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 7815 | KAVČIČ ROBERT , MARTINA KRPA NA ULICA 002, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1 | 1 |

POŽAR BOJAN, HACQUETOVA ULICA 1A, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 20

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 22203 | ŽITNIK FRANC , JAVORŠKOVA ULICA 002A, LJUBLJANA | G | 200 | 200 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 200 | 200 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

ČESENJ STANISLAVA, PRŽANSKA 14, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 21

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 2654 | ČESENJ STANISLAVA , PRŽANJSKA ULICA 014, LJUBLJANA | G | 108 | 108 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 108 | 108 |

ZIEGLER LOTI, BRAJNIKOVA 23, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 22

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 22155 | ZIEGLER LOTI , BRAJNIKOVA ULICA 023, LJUBLJANA | G | 25 | 25 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 25 | 25 |

SELECKY MARIO - ČESK.OBCH.B. 268.316 PET, GORKEHO 210/5, 90025 C†

Zaporedna št. prihoda: 23

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|----------------|----------------|
| 2656 | ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. FID, RADLICKA 333/150, PF | G | 268.316 | 268.316 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 268.316 | 268.316 |

DEKLEVA IVAN, PARECAG 154, 6333 SEČOVLJE - SICCIOLLE

Zaporedna št. prihoda: 24

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 3157 | DEKLEVA IVAN , PARECAG 154, SEČOVLJE - SICCIOLLE | G | 10 | 10 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 10 | 10 |

ČARAKČIEV BORIS - ČESK.OBCH.B. 20 PETG, DVORAKOVO NABREŽIE 10/

Zaporedna št. prihoda: 25

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 22796 | ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. FID, RADLICKA 333/150, PF | G | 20 | 20 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 20 | 20 |

DUKIC PETRA - ČESK.OBCH.B. 50 PETG, VILFANOVA 38, 6320 PORTOROŽ

Zaporedna št. prihoda: 26

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 22795 | ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. FID, RADLICKA 333/150, PF | G | 50 | 50 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 50 | 50 |

EMERŠIČ BOŽO, POD HRIBOM 22, 1235 RADOMLJE

Zaporedna št. prihoda: 27

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 3834 | EMERŠIČ BOŽO , POD HRIBOM 022, RADOMLJE | G | 2 | 2 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 2 | 2 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

SKOK ALEŠ - ILIRIKA MODRA ZVEZDA D.D., SLOVENSKA CESTA 57, 1234 I Zaporedna št. prihoda: 28

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 6420 | ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d. , Trdinova ulica 003, LJUBLJANA | G | 5 | 5 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 5 | 5 |

JERNEJŠEK UROŠ - SBD, GRADIŠČE XXIII 7, 1291 ŠKOFLJICA Zaporedna št. prihoda: 29

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 7147 | Jernejšek Uroš , Gradišče XXIII 007, ŠKOFLJICA | G | 10 | 10 |
| 17162 | SBD , ŠMARTINSKA CESTA 045, LJUBLJANA | G | 20 | 20 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 30 | 30 |

VUK MARKO, DONOVA CESTA 12, 1215 MEDVODE Zaporedna št. prihoda: 30

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 21483 | VUK MARIJA , DONOVA CESTA 012, MEDVODE | G | 39 | 39 |
| 21484 | VUK MARKO , DONOVA CESTA 012, MEDVODE | G | 259 | 259 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 298 | 298 |

BLAČE MATEO - OTP BANKA, KUSTOŠIJANSKA 336, 10000 ZAGREB Zaporedna št. prihoda: 31

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|----------------|----------------|
| 13570 | OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI, DOMOVINSKOG RATA 6 | G | 109.369 | 109.369 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 109.369 | 109.369 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

STANKOVIĆ RAJKO, TRNOVSKI PRISTAN 8, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 32

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 228 | ANDRIJANIČ MARIJA , LAZE 018, DRAGOMER, BREZOVICA PRI LJUBLJANA | G | 313 | 313 |
| 456 | BABIČ JADRAN , BONINI 010B, KOPER - CAPODISTRIA | G | 100 | 100 |
| 659 | Bandelj Boštjan , Podmolniška cesta 017, Podmolnik, LJUBLJANA - DOBRUTA | G | 362 | 362 |
| 757 | BATAGELJ BOGOMIR , GRADIŠČE 030, AJDOVŠČINA | G | 350 | 350 |
| 951 | BENET FRANC PETER , RATEČE 034, RATEČE - PLANICA | G | 114 | 114 |
| 1381 | BOBEK SLAVKO , VOJKOVA CESTA 050, LJUBLJANA | G | 110 | 110 |
| 1467 | BOHORČ EDI , CANKARJEVA ULICA 012, DOB | G | 100 | 100 |
| 1522 | BONČINA ALEKSANDER , RAŠIŠKA ULICA 001, LJUBLJANA | G | 100 | 100 |
| 1618 | BOŽEGLAV ŽARKO , LOKEV 195B, LOKEV | G | 180 | 180 |
| 1677 | BPH, d.o.o. , TOMŠIČEVA ULICA 001, LJUBLJANA | G | 1.461 | 1.461 |
| 1782 | BRATUŽ ZMAGOSLAV , CVETLIČNA ULICA 016, ŠEMPETER PRI GORICI | G | 125 | 125 |
| 1815 | BREGANT MARTINA , GRINTOVŠKA ULICA 015, LJUBLJANA | G | 164 | 164 |
| 1816 | BREGANT TOMAŽ , GRINTOVŠKA ULICA 015, LJUBLJANA | G | 280 | 280 |
| 1928 | BRINC JULIJ , OTOK 024, GRADAC | G | 150 | 150 |
| 2508 | CERJAK TEREZIJA , BREZINA 042, BREŽICE | G | 169 | 169 |
| 2982 | CULJKAR MARA , MALA STARA VAS 005A, GROSUPLJE | G | 100 | 100 |
| 3039 | CVETREŽNIK MIHAEL , KOŠNICA PRI CELJU 031A, CELJE | G | 227 | 227 |
| 2276 | ČARMAN IVAN , DROLČEVO NASELJE 041, KRANJ | G | 127 | 127 |
| 2593 | ČERNIGOJ FRANC , USTJE 072A, AJDOVŠČINA | G | 171 | 171 |
| 2614 | ČERNJAČ MARTIN , ZAGON 001, POSTOJNA | G | 120 | 120 |
| 2615 | ČERNJAVSKI MIRA , SENIČICA 020C, MEDVODE | G | 176 | 176 |
| 3003 | ČUŠIN DRAGO , PODBELA 037, BREGINJ | G | 221 | 221 |
| 3162 | DEKLEVA TOMAŽ , ALEŠOVČEVA ULICA 028, LJUBLJANA | G | 1.114 | 1.114 |
| 3227 | DERNOVŠEK JOŽE , OB POTOKU 015, LJUBLJANA | G | 610 | 610 |
| 3228 | DERNOVŠEK SONJA , OB POTOKU 015, LJUBLJANA | G | 200 | 200 |
| 3728 | DRUŠTVO MDS , Tomšičeva ulica 001, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| 3738 | DRVODERIČ RUDOLF , CESTA MARŠALA TITA 062, JESENICE | G | 113 | 113 |
| 3837 | ENERGIJA RM d.d. , POLENA 005, MEŽICA | G | 655 | 655 |
| 3947 | ERZETIČ MILENA , VARDA 020, KROMBERK, NOVA GORICA | G | 292 | 292 |
| 4021 | FANCY - d.o.o. Portorož , KAMPOLIN 050, LUCIJA, PORTOROŽ - PORTOR | G | 800 | 800 |
| 4036 | FARMEDICA d.o.o. Ljubljana , LESKOŠKOVA CESTA 012, LJUBLJANA | G | 102 | 102 |
| 4074 | FELDIN MARTA , JELENČEVA ULICA 033, KRANJ | G | 153 | 153 |
| 4125 | FERK JOŽEF , MAISTROVA ULICA 033, ŠENTILJ V SLOV. GORICAH | G | 1.471 | 1.471 |
| 4157 | Ferme Margareta , Kranjska pot 007, KOMENDA | G | 300 | 300 |
| 4382 | FRANKO DRAGO , Puconci 254, PUCONCI | G | 483 | 483 |
| 4616 | GARDINA JOSIP , KORTE 001, IZOLA - ISOLA | G | 155 | 155 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 4762 | GERLEC FRANC , JURČIČEVA ULICA 009, ČERNELAVCI, MURSKA SOBOTA | G | 189 | 189 |
| 4888 | GOBEC JANEZ , STEKLARSKA ULICA 021, ROGAŠKA SLATINA | G | 111 | 111 |
| 4936 | GOLE MIRA , KIDRIČEVA ULICA 029, TREBNJE | G | 120 | 120 |
| 4957 | Golja Peter , Čopova ulica 012, LESCE | G | 146 | 146 |
| 5238 | GOSTIŠA BLAŽ , LAMBERGARJEVA ULICA 012, LJUBLJANA | G | 100 | 100 |
| 5550 | GROBLER EDVARD , Ulica bratov Učakar 136, LJUBLJANA | G | 150 | 150 |
| 5647 | GRUNT NEP d.o.o. , Hacquetova ulica 008, LJUBLJANA | G | 717 | 717 |
| 5818 | HANŽIČ MARJAN , NA KOROŠCI 002, LJUBLJANA | G | 106 | 106 |
| 5867 | Hegeduš Gabriel Nikolaj , Glavarjeva ulica 039, LJUBLJANA | G | 136 | 136 |
| 5890 | HERMAN BOJAN , VINJE 068, DOL PRI LJUBLJANI | G | 505 | 505 |
| 6063 | HORVAT IRENA , DOLNJA POČEHOVA 012A, PESNICA PRI MARIBORU | G | 120 | 120 |
| 6143 | HRELJA IVAN , KIDRIČEVA ULICA 041, LENDAVA, LENDAVA - LENDVA | G | 150 | 150 |
| 6144 | HRELJA MAGDALENA , KIDRIČEVA ULICA 041, LENDAVA, LENDAVA - LENDVA | G | 220 | 220 |
| 6172 | Hribar Ana , Loke 009, TRBOVLJE | G | 120 | 120 |
| 6301 | HUDEJ ZVONIMIR , SPOMINSKA ULICA 016, CELJE | G | 178 | 178 |
| 6302 | HUDI KARL , MEDIJSKE TOPLICE 007, IZLAKE | G | 130 | 130 |
| 6454 | IPAVIC ANTON , CESTA NA BRDO 045, LJUBLJANA | G | 124 | 124 |
| 6615 | JAKOPIČ TOMAŽ , Ulica Koroškega bataljona 011, Ljub, LJUBLJANA - ČRNOMERCI | G | 100 | 100 |
| 6664 | JAMNIK IRENA , ZGORNJE PIRNIČE 105, MEDVODE | G | 440 | 440 |
| 6702 | JANČAR FRANCKA , BESNICA 008, LJUBLJANA | G | 233 | 233 |
| 6759 | JANKO ALDO , KRALLOVA ULICA 045, NOVO MESTO | G | 250 | 250 |
| 6914 | JELENC MATJAŽ , Češnjica 038, ŽELEZNIKI | G | 100 | 100 |
| 7134 | JERMAN SERGIJ , DOLINSKA CESTA 003, KOPER, KOPER - CAPODISTA | G | 230 | 230 |
| 7169 | JESENEK BOJANA , Pod brezami 020, LJUBLJANA | G | 230 | 230 |
| 7188 | JESENŠEK BREDA , Pirnatova ulica 007, MARIBOR | G | 121 | 121 |
| 7531 | KALAMAR ROZALIJA , ŽERJALOVA ULICA 028, LJUBLJANA | G | 121 | 121 |
| 7586 | KAMBIČ ANTON , ČARDAK 013, ČRNOMELJ | G | 123 | 123 |
| 7661 | KARAS BOŽO , POKLUKARJEVA ULICA 008, LJUBLJANA | G | 130 | 130 |
| 7673 | KARDELJ ALEŠ , Kotnikova ulica 012, LJUBLJANA | G | 100 | 100 |
| 7710 | KASTELIC IVAN , KREGARJEVA ULICA 037, BREŽICE | G | 139 | 139 |
| 7759 | KAUČIČ KLAJNŠEK ALEKSANDRA , Mladinska ulica 007, MARIBOR | G | 331 | 331 |
| 7798 | KAVČIČ MARJETA , Plana 016, LESCE | G | 160 | 160 |
| 7799 | KAVČIČ MARKO , KUZMIČEVA ULICA 008, LJUBLJANA | G | 140 | 140 |
| 7886 | KENDA SREČKO , Plešivica 001H, SEŽANA | G | 110 | 110 |
| 8021 | KIRN MIHA , KAMNIK POD KRIMOM 060, PRESERJE | G | 113 | 113 |
| 8195 | KLOFUTAR PETER , Blejska cesta 007, LESCE | G | 265 | 265 |
| 8283 | KNEŽEVIČ MILAN , PLACAR 063, PTUJ | G | 414 | 414 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 8706 | KONC MARKO , POLJŠICA PRI PODNARTU 001, PODNART | G | 200 | 200 |
| 8749 | KONJAR MIRJANA , ZBILJSKA CESTA 011, MEDVODE | G | 196 | 196 |
| 8790 | KOPRIVA ZDENKO , Pot na Zali Rovt 049, TRŽIČ | G | 241 | 241 |
| 8844 | KOREN IGOR , CESTA I 023, VELENJE | G | 157 | 157 |
| 8953 | KOS MIROSLAVA , TRŠKA GORA 012D, NOVO MESTO | G | 240 | 240 |
| 9435 | KRAJNC PAVLE , CESTA ANDREJA BITENCA 172, LJUBLJANA | G | 475 | 475 |
| 9465 | KRALJ ANTON , NOVAČANOVA ULICA 015, LJUBEČNA | G | 100 | 100 |
| 9568 | KRANJC PETER JOŽE , FRANKOVO NASELJE 146, ŠKOFJA LOKA | G | 176 | 176 |
| 9572 | KRANJC STANISLAVA VIDA , FRANKOVO NASELJE 146, ŠKOFJA LOKA | G | 100 | 100 |
| 9633 | KRAVANJA JURE , ULICA ALME KARLINOVE 027, CELJE | G | 200 | 200 |
| 9736 | KRISTAN IVAN , PODLUBNIK 060, ŠKOFJA LOKA | G | 140 | 140 |
| 9941 | KUHAR BOJANA , Puhtejeva ulica 015, LJUBLJANA | G | 39 | 39 |
| 9949 | KUHAR JANEZ , BOROVSKA CESTA 088B, KRANJSKA GORA | G | 131 | 131 |
| 9947 | KUHAR JANEZ , Puhtejeva ulica 015, LJUBLJANA | G | 177 | 177 |
| 10362 | LAVRAČ MAJDA , SAMOVA ULICA 025, LJUBLJANA | G | 114 | 114 |
| 10510 | LEGIŠA JANEZ , PRESERJE 022A, PRESERJE | G | 431 | 431 |
| 10663 | LEVEC MARJAN , V DOLINI 002A, LJUBLJANA | G | 250 | 250 |
| 10812 | LISAC IVAN , Kajuhovo naselje 012, KOČEVJE | G | 150 | 150 |
| 10845 | Lobe Hinko Marko , Barjanska cesta 052, LJUBLJANA | G | 1.022 | 1.022 |
| 10874 | LOGAR NADJA , MALNARJEVA ULICA 044, LJUBLJANA | G | 160 | 160 |
| 11008 | LUGARIČ ANDREJ , ULICA 21. OKTOBRA 017B, ČRNOMELJ | G | 100 | 100 |
| 11150 | MADON SILVO , ULICA ZAPUČKE 024A, VRTOJBA, ŠEMPETER PRI GOR | G | 170 | 170 |
| 11164 | MAGAJNE VALENTIN , MOČNIKOVA ULICA 006, CERKNO | G | 131 | 131 |
| 11325 | MANČEK RUDOLF , Malo Mraševo 032, PODBOČJE | G | 646 | 646 |
| 11532 | MARN IGOR , Lužiško-srbska ulica 011, LJUBLJANA | G | 150 | 150 |
| 11577 | MAROVČ JOŽE , ZADREČKA CESTA 024, NAZARJE | G | 124 | 124 |
| 11598 | MARTINČIČ MARIJA , LOKA 063A, TRŽIČ | G | 130 | 130 |
| 11699 | MATOVIČ RADICA , GRABLOVIČEVA ULICA 024, LJUBLJANA | G | 119 | 119 |
| 11761 | MAVRIČ VLADIMIR , STARETOVA ULICA 003, KRANJ | G | 260 | 260 |
| 11792 | MEDIČ HELENA , TOMINŠKOVA ULICA 007, LJUBLJANA, LJUBLJANA - ČI | G | 221 | 221 |
| 11966 | MERLAK LEOPOLD , PARTIZANSKA CESTA 040, SEŽANA | G | 339 | 339 |
| 11985 | MERTELJ JOŽEF , RATEČE 044, RATEČE - PLANICA | G | 144 | 144 |
| 12251 | MIKUŽ MARIJA , ČRNI VRH 008, ČRNI VRH NAD IDRIFO | G | 264 | 264 |
| 12254 | MIKUŽ MARKO , ČRNI VRH 008, ČRNI VRH NAD IDRIFO | G | 280 | 280 |
| 12387 | MIZGUR JANEZ , PREŠERNOVA ULICA 032, ILIRSKA BISTRICA | G | 110 | 110 |
| 12591 | MOLK MILOŠ , ULICA 28. MAJA 021, LJUBLJANA | G | 258 | 258 |
| 12729 | MRKONJA KATE , PREGLOV TRG 007, LJUBLJANA | G | 195 | 195 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 12885 | MY CONSULTING, d.o.o. , Bresterniška ulica 071, BRESTERNICA | G | 300 | 300 |
| 12963 | NARED OLGA , ULICA BRATOV KOTAR 020, TRZIN | G | 110 | 110 |
| 13310 | OGLAJNER ANTON , PECELJ 024, BUČE | G | 133 | 133 |
| 13424 | OPARA BREDA , HUJSKA CESTA 010, HUDO, RADOMLJE | G | 159 | 159 |
| 13624 | PAHOR ANDREJ , ULICA JOŽETA MIHEVCA 002, ROŽNA DOL, NOVA GORICA | G | 443 | 443 |
| 13700 | Palek Primož , Pred Savljami 012, LJUBLJANA | G | 117 | 117 |
| 13736 | PANIČ VOJKO , MEDVEDJE BRDO 006, ROVTE | G | 150 | 150 |
| 13834 | PAVLETIČ ALDO , POT V GAJ 004, KOPER, KOPER - CAPODISTRIA | G | 182 | 182 |
| 13973 | PEČNIK VIKTOR , DOBRDOBSKA ULICA 003, LJUBLJANA | G | 168 | 168 |
| 13995 | PEHARC MARKO , PARADIŽ 011, TRŽIČ | G | 230 | 230 |
| 14389 | PETRIČ EDVARD , VOGRSKO 033A, VOLČJA DRAGA | G | 160 | 160 |
| 14442 | PETROVČIČ ANDREJ , MOLKOV TRG 002, BOROVNICA | G | 114 | 114 |
| 14852 | PODBORNIK JANEZ , SILOVA 006A, VELENJE | G | 490 | 490 |
| 15010 | POGAČNIK ANTON , PODNART 046, PODNART | G | 250 | 250 |
| 15076 | POJE VANDA , Peričeva ulica 007, LJUBLJANA | G | 328 | 328 |
| 15241 | POSEDEL MILOŠ , BENICA 009, LENDAVA - LENDVA | G | 104 | 104 |
| 15323 | POTRČ MARJETA , SLANČEVA ULICA 002, NOVO MESTO | G | 130 | 130 |
| 15366 | POVŠIČ ALOJZ , GRGAR 121, GRGAR | G | 200 | 200 |
| 15462 | PREBIL MAJDA , SOTEŠKA POT 089, LJUBLJANA, LJUBLJANA - ČRNUČI | G | 390 | 390 |
| 15525 | PREMK JANEZ , Na Dole 036, VODICE | G | 120 | 120 |
| 15572 | PREVC JANEZ , BRINJE 016, DOL PRI LJUBLJANI | G | 121 | 121 |
| 15738 | PRŠINA ALEŠ , GREGORČEVA ULICA 005, DOLENJSKE TOPLICE | G | 226 | 226 |
| 15739 | PRTENJAK DRAGUTIN , ULICA BRATOV VOŠNJAKOV 005, CELJE | G | 212 | 212 |
| 15768 | PUCKO JOŽEFA , NA GRIČU 020, ŠENTILJ V SLOV. GORICAH | G | 100 | 100 |
| 15767 | PUČKO DANIJEL , KLEMENOVA ULICA 148, LJUBLJANA, LJUBLJANA - P | G | 397 | 397 |
| 15958 | RAJER ROMAN , VRH PRI ŠENTJERNEJU 001, ŠENTJERNEJ | G | 200 | 200 |
| 15969 | Rajković Nikola , Kampolin 050, Lucija, PORTOROŽ - PORTOROSE | G | 161 | 161 |
| 16172 | Rebernjak Kruhar Jana , Grablovičeva ulica 28, LJUBLJANA | G | 122 | 122 |
| 16211 | REDENŠEK NIKO , DOLENJI BOŠTANJ 059B, BOŠTANJ | G | 606 | 606 |
| 16430 | RISTESKI JORDAN , ŠTEFANČEVA ULICA 014, LJUBLJANA, LJUBLJANA | G | 220 | 220 |
| 16814 | RUPNIK JOŽEF , GODOVIČ 012, GODOVIČ | G | 105 | 105 |
| 16859 | RUS STANISLAV , PODPEČ 090, PRESERJE | G | 405 | 405 |
| 16871 | RUSJAN JOŽKO , NEBLO 009, DOBROVO V BRDIH | G | 333 | 333 |
| 16891 | RUTAR IVAN , NA HRIBIH 020, TOLMIN | G | 200 | 200 |
| 16978 | SAGADIN ZMAGOSLAV , HACQUETOVA ULICA 006, LJUBLJANA | G | 220 | 220 |
| 18090 | SLAVINEC IGOR , VRŠČAJEVA ULICA 004, LJUBLJANA | G | 140 | 140 |
| 19326 | SUHOREPEC JANEZ , RUČETNA VAS 002, ČRNOMELJ | G | 130 | 130 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|---------------|---------------|
| 17144 | ŠAVOR TEREZIJA , POT NA ZDUŠE 013, LJUBLJANA | G | 229 | 229 |
| 17727 | ŠISERNIK BRANISLAV , NA FARI 052, PREVALJE | G | 100 | 100 |
| 17808 | ŠKERLJ ROZA MARIJA , TOMAJ 046, DUTOVLJE | G | 171 | 171 |
| 18293 | ŠNURER VINKO , GRADIŠČE 037A, TIŠINA | G | 130 | 130 |
| 18465 | ŠPEGLIČ VILJEM , PRELOŽNIKOVA ULICA 006, VOJNIK | G | 142 | 142 |
| 18870 | ŠTERBENC JAKOB , BRILEJEVA ULICA 019, LJUBLJANA | G | 154 | 154 |
| 19396 | ŠURLAN MILOŠ , Bratovševa ploščad 029, LJUBLJANA | G | 110 | 110 |
| 19438 | ŠUŠTAR MARIJAN , Ledina 014, Verd, VRHNIKA | G | 477 | 477 |
| 19445 | ŠUŠTAR SONJA , Ledina 014, Verd, VRHNIKA | G | 33 | 33 |
| 19750 | TIŠLJARIČ DRAGUTIN , PODGORCI 082, PODGORCI | G | 115 | 115 |
| 19867 | Tomše Jožef , Prešernova cesta 004, BREŽICE | G | 145 | 145 |
| 20107 | TROHA VALTER , ROŽNA ULICA 005, IDRIJA | G | 100 | 100 |
| 20339 | ULAGA MIRKO , PODVIN 010, ŽALEC | G | 145 | 145 |
| 20448 | URBAS MARJANCA , Obala 144D, Lucija, PORTOROŽ - PORTOROSE | G | 139 | 139 |
| 20545 | UŽMAH JOŽE , KOSESKEGA ULICA 015, MARIBOR | G | 100 | 100 |
| 20546 | UŽMAH NADA , KOSESKEGA ULICA 015, MARIBOR | G | 100 | 100 |
| 20598 | VALENTIČ DARJO , VLAHOVIČEVA ULICA 043, ANKARAN, ANKARAN - AN | G | 100 | 100 |
| 20816 | Vereš Robert , Podgrad 050, GORNJA RADGONA | G | 144 | 144 |
| 20866 | VESEL PATRICK , Vilharjeva cesta 044, LJUBLJANA | G | 100 | 100 |
| 21248 | VOLOVEC VLASTA , ŽUPELEVEC 058, KAPELE | G | 107 | 107 |
| 21256 | VONČINA GORAZD , GOGALOVA ULICA 006, KRANJ | G | 125 | 125 |
| 21323 | VRABER ANDREJ , Stoženska ulica 012, LJUBLJANA | G | 300 | 300 |
| 21371 | VREČAR TATJANA , Cesta na Brdo 075, LJUBLJANA | G | 110 | 110 |
| 21385 | VREVC MATJAŽ , ULICA ALOJZA RABIČA 013, MOJSTRANA | G | 100 | 100 |
| 21404 | Vrhovec Marko , Hacquetova ulica 001A, LJUBLJANA | G | 114 | 114 |
| 21503 | VUKMIROVIČ ANDREJA , DERGOMAŠKA ULICA 016, LJUBLJANA | G | 106 | 106 |
| 21695 | ZAJC ANDREJ , ŽUPANČIČEVA ULICA 010, LJUBLJANA | G | 111 | 111 |
| 21837 | ZALOŽNIK JANEZ , BETAJNOVA 057, VRHNIKA | G | 101 | 101 |
| 21845 | ZAMAN SONJA , MOLEKOVA ULICA 007, LJUBLJANA, LJUBLJANA - ŠMA | G | 140 | 140 |
| 22396 | Zorko Ivanka , Vinogradniška cesta 045, Radizel, OREHOVA VAS | G | 151 | 151 |
| 22427 | ZORN SILVESTER , MARTINUČI 011, RENČE | G | 479 | 479 |
| 22500 | ZUPAN DRAGO , MAŠERA-SPASIČEVA ULICA 011, LJUBLJANA | G | 282 | 282 |
| 22074 | ŽGAVC STANKO , GORTANOVA ULICA 024, NOVA GORICA | G | 339 | 339 |
| 22269 | ŽNIDAR ANTON , Krekova ulica 001, MENGEŠ | G | 1.000 | 1.000 |
| | Skupaj oseb: 181 | | 41.656 | 41.656 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

BOŠKOVIĆ ZORAN, RUDNIK II/6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 33

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 7843 | KD Group d.d. , Dunajska cesta 063, LJUBLJANA | G | 470 | 470 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 470 | 470 |

JAZBEC MARKO - SAVA RE, D.D., TACENSKA 125B, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 34

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 17122 | Sava Re, d.d. , DUNAJSKA CESTA 056, LJUBLJANA | G | 582 | 582 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 582 | 582 |

SIMČIČ DRAGO, OBALA 79, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE

Zaporedna št. prihoda: 35

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 17567 | SIMČIČ DRAGO , Obala 079, Portorož, PORTOROŽ - PORTOROSE | G | 60 | 60 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 60 | 60 |

ZIDAR STANISLAV, ŽELEZNA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 36

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 22148 | ZIDAR MAJA , ŽELEZNA CESTA 010, LJUBLJANA | G | 20 | 20 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 20 | 20 |

BINTER JAKA - ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., PRIVOZ 6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 37

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|---------------|---------------|
| 21888 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. , MIKLOŠIČEVA CESTA 019, LJUBLJANA | G | 23.496 | 23.496 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 23.496 | 23.496 |

PALAMAR DENIS (CITIBANK N.A.), ZADOBROVŠKA CESTA 10B, 1000 LJUB

Zaporedna št. prihoda: 38

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|---------------|---------------|
| 2782 | CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN , CITIBANK CENTRE, CANADA SQU | G | 28.961 | 28.961 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 28.961 | 28.961 |

BABIĆ NINA - BNP PARIBAS SEC.SER.S.C.A., VOGELNA ULICA 6, 1000 LJU

Zaporedna št. prihoda: 39

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|--------------|--------------|
| 1373 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C - , 3, RUE D'ANTIN, PARIS | G | 3.194 | 3.194 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 3.194 | 3.194 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

BAJRAKTAREVIČ GREGOR, GOLO REBRO 69, 1215 MEDVODE

Zaporedna št. prihoda: 40

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|--------------|--------------|
| 7637 | KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - SODPZ, DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA | G | 1.354 | 1.354 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1.354 | 1.354 |

KOVAČIČ MLINAR BLAŽ, KAPITELJSKA 6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 41

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|--------------|--------------|
| 6439 | INTERSVET d.o.o., DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA | G | 2.206 | 2.206 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 2.206 | 2.206 |

NOVAK DENIS, KOZLOVIČEVA ULICA 1, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Zaporedna št. prihoda: 42

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 13088 | NOVAK DENIS, Kozlovičeva ulica 001, Koper, KOPER - CAPODISTRIA | G | 161 | 161 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 161 | 161 |

TORKAR JOŽE, POT SODARJEV 26, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 43

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 2291 | Časar Torkar Klaudija, Pot sodarjev 026, Ljubljana, LJUBLJANA - ŠMARTNO | G | 225 | 225 |
| 19942 | Torkar Jože, Pot sodarjev 026, Ljubljana, LJUBLJANA - ŠMARTNO | G | 170 | 170 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 395 | 395 |

BOC JERNEJ, STANIČEVA 27B, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 44

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 1408 | BOC JERNEJ, STANIČEVA ULICA 027B, LJUBLJANA | G | 3 | 3 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 3 | 3 |

BERLOČNIK TOMAŽ, MARJEKOVA POT 6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 45

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 1065 | Berločnik Tomaž, Marjekova pot 6, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1 | 1 |

VODNIK ROK, MALEŠEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 46

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 21143 | VODNIK ROK, MALEŠEVA ULICA 016, LJUBLJANA | G | 270 | 270 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 270 | 270 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

STEBRNAK IGOR, VILHARJEVA CESTA 38, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 47

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 18750 | Stebrenak Igor , Vilharjeva cesta 38, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1 | 1 |

VAVPOTIČ ŽIGA, MESOVOGIOV 62, 4607 PISSOURI

Zaporedna št. prihoda: 48

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 20708 | VAVPOTIČ ŽIGA , ODYSSEUS BAY VILLAGE ANPELONON ST. , PISSOURI | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1 | 1 |

MEDEN GREGOR - GENERALI JVE, PLEŠIČEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 49

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|--------------|--------------|
| 4718 | GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI, Dunajska cesta 63, LJUBLJANA | G | 3.449 | 3.449 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 3.449 | 3.449 |

GULIN ZDENKO AVGUST, MALI LIPOGLAV 38, 1293 ŠMARJE - SAP

Zaporedna št. prihoda: 50

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 5688 | GULIN ZDENKO AVGUST , MALI LIPOGLAV 038, ŠMARJE - SAP | G | 41 | 41 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 41 | 41 |

ŽMUC KUŠAR JELKA, STANIČEVA 23A, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 51

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 22268 | Žmuc Kušar Jelka , Staničeva ulica 023A, LJUBLJANA | G | 102 | 102 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 102 | 102 |

PODLOGAR GREGOR, TRNOVSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 52

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 14927 | PODLOGAR BARBARA , MALI LOČNIK 016, TURJAK | G | 145 | 145 |
| 14929 | PODLOGAR GREGOR , TRNOVSKA ULICA 002, LJUBLJANA | G | 102 | 102 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 247 | 247 |

MAVKO ALEKSANDRA - ADVENA, PUBLIKUM TREZ, RUNKOVA ULICA 22, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 53

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|---------------|---------------|
| 52 | ADVENA d.o.o. , Linhartova cesta 082, LJUBLJANA | G | 1.290 | 1.290 |
| 15755 | PUBLIKUM TREZOR d.o.o. , MIKLOŠIČEVA CESTA 038, LJUBLJANA | G | 9.214 | 9.214 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 10.504 | 10.504 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

ZORN OTMAR, ULICA FERDA KOZAKA 30, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 54

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 22426 | Zorn Otmar , Ulica Ferda Kozaka 030, LJUBLJANA | G | 581 | 581 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 581 | 581 |

UGOVŠEK JURE, CANKARJEVA 16, 1241 KAMNIK

Zaporedna št. prihoda: 55

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 20313 | UGOVŠEK JURE , Cankarjeva cesta 016, Mekinje, KAMNIK | G | 12 | 12 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 12 | 12 |

TAVČAR TEVŽ, ŠTREKLJEVA 6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 56

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 19638 | Tavčar Tevž , Štrekljeva ulica 006, LJUBLJANA | G | 500 | 500 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 500 | 500 |

ČERVEK JURE, BRATOVŠČEVA PLOŠČAD 6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 57

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 2629 | Červek Veronika , Cvetna ulica 012, Bakovci, MURSKA SOBOTA | G | 15 | 15 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 15 | 15 |

ŠAVLI MARKO, KRVAVŠKA ULICA 9, 1217 VODICE

Zaporedna št. prihoda: 58

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 17139 | ŠAVLI MARKO , KRVAVŠKA ULICA 009, VODICE | G | 88 | 88 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 88 | 88 |

PICIGA PATRIK, DEKANI 89 A, 6271 DEKANI

Zaporedna št. prihoda: 59

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|-------------------------------------|--------|------------|------------|
| 14499 | PICIGA PATRIK , DEKANI 089A, DEKANI | G | 35 | 35 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 35 | 35 |

KOVAČIČ BRANE, HAFNERJEVO NASELJE 31, 4220 ŠKOFJA LOKA

Zaporedna št. prihoda: 60

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 9240 | KOVAČIČ BRANKO , HAFNERJEVO NASELJE 031, ŠKOFJA LOKA | G | 232 | 232 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 232 | 232 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

BEJA TOMAŽ, JEŽKOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 61

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-----|---|--------|--------------|--------------|
| 863 | BEJA TOMAŽ , Ježkova ulica 008, LJUBLJANA | G | 1.560 | 1.560 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1.560 | 1.560 |

DOBNIKAR ROMAN, GMAJNICA 85, 1218 KOMENDA

Zaporedna št. prihoda: 62

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 3355 | DOBNIKAR ROMAN , GMAJNICA 085, KOMENDA | G | 20 | 20 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 20 | 20 |

DLESK MATJAŽ, VIDMARJEVA ULICA 21, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 65

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 20070 | TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL, SLOVENSKA CESTA 05 | G | 743 | 743 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 743 | 743 |

ROME ALBIN, POVŠETOVA 74A, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 66

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 16564 | ROME ALBIN , POVŠETOVA ULICA 074A, LJUBLJANA | G | 17 | 17 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 17 | 17 |

GERNEDEL MILAN, GRBINSKA CESTA 8, 1270 LITIJA

Zaporedna št. prihoda: 67

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 4772 | GERNEDEL MILAN , GRBINSKA CESTA 008, LITIJA | G | 100 | 100 |
| 4773 | GERNEDEL TEREZIJA , GRBINSKA CESTA 008, LITIJA | G | 100 | 100 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 200 | 200 |

VUKMIROVIĆ NIKOLA, MALIJA 66I, 6310 IZOLA - ISOLA

Zaporedna št. prihoda: 68

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 21504 | VUKMIROVIĆ NIKOLA , Malija 066I, IZOLA - ISOLA | G | 494 | 494 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 494 | 494 |

RUSJAN MARJO, CEGLO 16A, 5212 DOBROVO V BRDIH

Zaporedna št. prihoda: 69

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 16876 | RUSJAN MARJO , Ceglo 016A, DOBROVO V BRDIH | G | 270 | 270 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 270 | 270 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

BAHOVEC VERDEL MARINA, NJEGOŠEVA 19A, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 70

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-----|---|--------|------------|------------|
| 526 | BAHOVEC VERDEL MARINA , Njegoševa cesta 019A, LJUBLJANA | G | 269 | 269 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 269 | 269 |

MOČIVNIK MITJA, VILFANOVA 20, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE

Zaporedna št. prihoda: 71

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 12478 | MOČIVNIK MITJA , Vilfanova ulica 020, Portorož, PORTOROŽ - PORTOROSE | G | 36 | 36 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 36 | 36 |

SIMČIČ SILVAN, MALA ULICA 58, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 72

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 17578 | SIMČIČ SILVAN , MALA VAS 058, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1 | 1 |

KANDRIČ EMIL, ULICA BRATOV BABNIK 13, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 73

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 7620 | KANDRIČ EMIL , ULICA BRATOV BABNIK 013, LJUBLJANA | G | 75 | 75 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 75 | 75 |

GMAJNAR BOŠTJAN, FRANCA HEBCA 15, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 74

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 4876 | GMAJNAR BOŠTJAN , ULICA FRANCA HEBCA 015, LJUBLJANA | G | 781 | 781 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 781 | 781 |

PEČEK LEA, GOZDNA POT 10 E, 1370 LOGATEC

Zaporedna št. prihoda: 75

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|--------------|--------------|
| 9753 | KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA, Dunajska cesta 119 | G | 5.911 | 5.911 |
| 12528 | MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN, DUNAJSKA CESTA 11 | G | 3.597 | 3.597 |
| 12530 | MODRI ZAJAMČENI PODSKLAD , Dunajska cesta 119, LJUBLJANA | G | 251 | 251 |
| | Skupaj oseb: 3 | | 9.759 | 9.759 |

LEVSTEK VINKO, GRABEN 1A, 1316 ORTNEK

Zaporedna št. prihoda: 76

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--------------------------------------|--------|------------|------------|
| 10691 | LEVSTEK TADEJA , GRABEN 001A, ORTNEK | G | 21 | 21 |
| 10692 | LEVSTEK VINKO , GRABEN 001A, ORTNEK | G | 27 | 27 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 48 | 48 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

DANEU KLEMEN, PRAŽAKOVA 16, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 77

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---|--------|------------|------------|
| 3064 | DANEU KLEMEN , PRAŽAKOVA ULICA 016, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 1 | 1 |

BAJŽELJ PRIMOŽ, ZGORNJE BITNJE 184, 4209 ŽABNICA

Zaporedna št. prihoda: 78

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-----|--|--------|------------|------------|
| 581 | BAJŽELJ PRIMOŽ , ZGORNJE BITNJE 184, ŽABNICA | G | 164 | 164 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 164 | 164 |

VERBIČ KRISTJAN, MAISTROVA 10, 1290 GROSUPLJE

Zaporedna št. prihoda: 79

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|------------|------------|
| 13308 | ODVETNIŠKA PISARNA JEREB D.O.O. - FIDUCI, NAZORJEVA ULICA 3, H | G | 828 | 828 |
| 21519 | VZMD , Hrenova ulica 013, LJUBLJANA | G | 1 | 1 |
| | Skupaj oseb: 2 | | 829 | 829 |

POVŠE ALEŠ, URŠIČEV ŠTRADON 40, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 80

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 15350 | POVŠE ALEŠ , URŠIČEV ŠTRADON 040, LJUBLJANA | G | 300 | 300 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 300 | 300 |

POLJANŠEK LEOPOLD, LIMBUŠKA CESTA 2, 2341 LIMBUŠ

Zaporedna št. prihoda: 81

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|--|--------|--------------|--------------|
| 11523 | MARLES d.d. , LIMBUŠKA CESTA 002, LIMBUŠ | G | 2.026 | 2.026 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 2.026 | 2.026 |

VRANIČ TAMARA, SOVRETOVA 8, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 82

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|--|--------|------------|------------|
| 2803 | COBIRO, d.o.o., Ljubljana , PREGLOV TRG 015, LJUBLJANA | G | 11 | 11 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 11 | 11 |

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

PIŠLAR ALEKSANDER, RUSJANOV TRG 4, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 83

| Id | Delničar (pooblastitelj) | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-------|---|--------|------------|------------|
| 14667 | PIŠLAR ALEKSANDER , RUSJANOV TRG 004, LJUBLJANA | G | 35 | 35 |
| | Skupaj oseb: 1 | | 35 | 35 |

Skupno število delnic : 1.410.965

Število udeležencev : 81

Število zastopanih delničarjev : 279

Vseh delnic družbe : 2.086.301

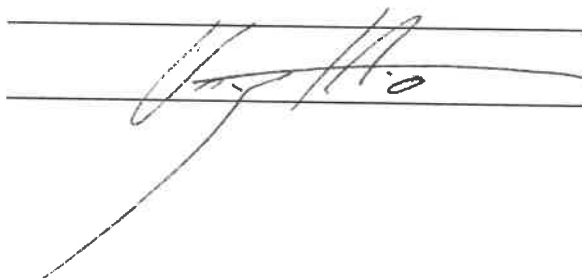
Delnic z glasovalno pravico : 2.055.578

Delnic prisotnih na skupščini : 1.410.965

Prisotnih je 68,64% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:

Podpis:



PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000 LJUBLJANA

Predlagatelj VIZIJA HOLDING k.d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj) kot imetnik 64.376 delnic družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 3,09 % osnovnega kapitala družbe;

na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 30. skupščine delničarjev družbe, ki bo potekala v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana, dne 12. 12. 2019, ob 10.00 uri, vlaga:

NASPROTNI PREDLOG K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

30. skupščine delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

in sporoča, da bo glasoval proti predlogu sklepa pod to točko in bo ostale delničarje skušal prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog.

Predlagatelj zato nadalje predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu sklepa glasuje pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen k 1. točki dnevnega reda oziroma pred morebitnimi drugimi nasprotnimi predlogi delničarjev.

BESEDILO NASPROTNEGA PREDLOGA:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

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

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

OBRAZLOŽITEV:

Zamenjavo predsednika skupščine predlagamo zato, ker želimo, da to skupščino vodi nevtralen in z dogajanjem v družbi neobremenjen pravni strokovnjak. Razlog za ta nasprotni predlog je torej predvsem higienske narave. Menimo, da je prav, da se glede na tematiko, ki bo danes obravnavana, vodenje skupščine zaupa novemu predsedniku. Ravno v takšni specifični situaciji namreč po naši oceni kontinuiteta vodenja skupščine ni primerna. Zato za predsednika skupščine predlagamo odvetnika Mateja Erjavca iz Ljubljane, ki ima več kot 15 letne izkušnje z vodenjem skupščin delniških družb.

Ljubljana, 12. december 2019

VIZIJA HOLDING k.d.d.,
direktor Dari Južna



„posluj se brez žiga“

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50

1000 LJUBLJANA

Predlagatelja VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelja),

in sicer:

- predlagatelj VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Dunajska cesta 156, Ljubljana kot imetnik 64.376 delnic družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba),
- predlagatelj VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d. pa kot imetnik 63.620 delnic družbe,

kar skupaj predstavlja 6,135 % osnovnega kapitala družbe;

na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v zvezi s sklicem 30. skupščine delničarjev družbe, ki bo potekala v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana, dne 12. 12. 2019, ob 10.00 uri, vlagata:

NASPROTNI PREDLOG K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

30. skupščine delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

in sporočata, da bosta glasovala proti predlogu sklepa pod to točko in bosta ostale delničarje skušala prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog.

Predlagatelja zato nadalje predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa glasuje pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen k 3. točki dnevnega reda oziroma pred morebitnimi drugimi nasprotnimi predlogi delničarjev.

BESEDILO NASPROTNEGA PREDLOGA:

3. Preveritev posameznih poslov družbe

Predlog sklepa št. 3:

Zaradi preveritve posameznih poslov družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer vseh poslov družbe, sklenjenih v obdobju od dne 1. 1. 2015 do vključno dne 24. 10. 2019, povezanih s pridobitvijo deležev v družbah, dezinvesticijami, investicijami (z izjemo investicij v zvezi z obnovo javnih objektov skupaj z občinami, katera se izvaja iz kohezijskih sredstev) ter sponzorskimi pogodbami, katerih vrednost (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle) presega 1 (en) milijon EUR, se v skladu z določbo 318. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d.o.o., Mestni log 1, 1000 Ljubljana.



1


Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti:

- preveritev ustreznosti sprejemanja odločitev o poslih (pravni in ekonomski vidik),
- preveritev izvedbe odločitev z ekonomskega in pravnega vidika (transparentnost, gospodarnost, spoštovanje internih pravil in kontrol ter zavarovanj),
- preveritev z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko-finančni vidik).

Revizija se omeji na skupno 30 (trideset) poslov iz vseh zgoraj navedenih kategorij, pri čemer je posebni revizor zavezan zagotoviti čim bolj enakomerno zastopanost vseh kategorij. Če se v posamezni kategoriji glede na vrednostni kriterij nahaja več poslov, kot jih je mogoče pregledati glede na omejitve števila revidiranih poslov, se v tej kategoriji pregledajo posli, ki so vrednostno največji, lahko pa tudi vrednostno manjši posli, če za to po presoji posebnega revizorja obstajajo utemeljeni razlogi.

Posebni revizor pravni vidik preveritve, še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti, vezane na te posle, izvede s pomočjo podizvajalcev in sicer Odvetniške pisarne Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana, ter odvetnika dr. Blaž Kovačič Mlinar, Cigaletova 7, Ljubljana.

Posebni revizor je dolžan, skladno z določili 320. člena ZGD-1, pripraviti pisno poročilo v roku 10 mesecev od sprejema skupščinskega sklepa.

Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo posebne revizije in finančna sredstva za izvedbo revizije.

OBRAZLOŽITEV:

Izhajajoč iz javno dostopnih podatkov in dogajanj, ki se nanašajo na družbo Petrol, d.d., predlagatelja ocenjujeta, da obstaja vzrok za upravičeno domnevo, da je prišlo pri vodenju poslov do nepoštenosti ali hujših kršitev zakona ali statuta, zlasti pri poslovnih aktivnostih, ki se nanašajo na kompleksnejše posle in posle z večjo vrednostjo, ki terjajo dosledno spoštovanje običajnih postopkov v smislu dobrega in skrbnega vodenja poslov družbe.

Predlagatelja predlagata preveritev poslov v obsegu, kot izhaja iz predloga sklepa in pojasnjujeta, da je nasprotni predlog k njuni zahtevi za dopolnitev dnevnega reda potreben, ker:

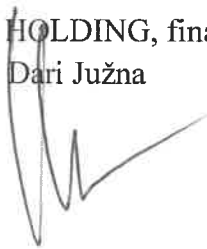
- je potrebno posle energetske obnove javnih objektov skupaj z občinami, ki se izvajajo iz kohezijskih sredstev, iz razlogov ekonomičnosti izvzeti. Ti posli so namreč podvrženi posebnim kontrolam oziroma nadzoru, zaradi česar bi bila posebna revizija teh poslov v tem trenutku nesmotrna;
- je bolj ekonomično, da se revizija omeji na določeno število pregledanih poslov v krajšem obdobju, saj bo glede na velikost družbe le tako mogoča kvalitetna in stroškovno učinkovita posebna revizija;
-



- sta predlagatelja pridobila ponudbe za izvedbo posebne revizije in je ponudba zgoraj navedene revizijske družbe najugodnejšega.

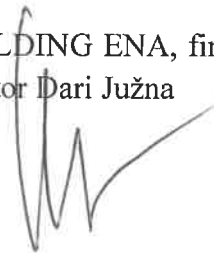
Ljubljana, 12.12.2019

VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d.,
direktor Dari Južna



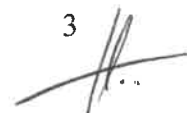
"posluje brez žiga"

VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo,
k.d.d., direktor Dari Južna



"posluje brez žiga"



3 



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12. 12. 2019

PETROL, d. d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana

ZADEVA: Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 30. seje skupščine delničarjev družbe Petrol d. d.

Slovenski državni holding, d. d, Mala ulica 5 (v nadaljevanju: SDH) je imetnik 264.516 delnic družbe Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju družba), Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu zastopa SDH, pa je imetnica 210.699 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 22,78 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

SDH vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 30. seje skupščine družbe, ki bo dne 12. 12. 2019 in sporoča, da bo skušal ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog.

SDH zato nadalje predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu sklepa glasuje pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen k 3. točki dnevnega reda skupščine oziroma pred morebitnimi drugimi nasprotnimi predlogi delničarjev.

3. Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 24. 10. 2014 do dne 24. 10. 2019

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, sklenjenih v obdobju od 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019, in sicer naslednjih poslov (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle), ki presegajo en milijon EUR:

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV:

Izhajajoč iz javno dostopnih podatkov in dogajanj, ki se nanašajo na družbo Petrol, d.d., SDH ocenjuje, da obstaja vzrok za upravičeno domnevo, da je prišlo pri vodenju poslov do nepoštenosti ali hujših kršitev zakona ali statuta, in sicer pri poslovnih aktivnostih (poslovanju družbe), ki se nanašajo na kompleksnejše posle in posle z večjo vrednostjo, ki pri odločanju o teh poslih terjajo obsežnejše in zahtevnejše kalkulacije, simulacije, kot podlage za upravičenost posameznega posla, prav tako pa tudi terjajo dosledno spoštovanje običajnih postopkov v smislu dobrega in skrbnega vodenja poslov družbe (priprava ustreznih investicijskih elaboratov, cenitev, ustreznih pojasnil oziroma argumentacije odločitve, obvladovanje tveganj in ustrezne notranje kontrole ipd.). SDH predlaga preveritev poslov, kot izhaja iz predloga sklepa in pojasnjuje, da so posli, ki se nanašajo na investicije v zvezi z energetske obnovo javnih objektov skupaj z občinami, katera se izvaja iz kohezijskih sredstev zaradi ekonomičnosti in smotrnosti postopka izvzeti.



Pri navedenih poslih gre namreč za posebnosti, zaradi katerih se ocenjuje, da so zaradi črpanja javnih (in evropskih) sredstev ti posli podvrženi dodatnim posebnim kontrolam oziroma nadzoru.

SDH je z namenom skrbnega ravnanja tako z vidika strokovne ustreznosti posebnega revizorja kot z vidika stroškovne opredeljenosti posebne revizije, izvedel postopek izbora izvajalca posebne revizije. Predlagani posebni revizor izpolnjuje vse pogoje za imenovanje in ima za to tudi potrebne kvalifikacije in številne reference, ki so splošno znane, saj gre za mednarodno uveljavljeno revizijsko družbo. Obenem pa je ponudba za izvedbo posebne revizije zgoraj navedene revizijske družbe najugodnejša.

Boštjan Koler
član uprave



Boris Medica
član uprave



Gabrijel Škof
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 12. 12. 2019

PETROL, d. d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana

ZADEVA: Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 30. seje skupščine delničarjev družbe Petrol d. d.

Slovenski državni holding, d. d, Mala ulica 5 (v nadaljevanju: SDH) je imetnik 264.516 delnic družbe Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju družba), Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo v skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu zastopa SDH, pa je imetnica 210.699 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 22,78 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

SDH vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 30. seje skupščine družbe, ki bo dne 12. 12. 2019 in sporoča, da bo skušal ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog.

SDH zato nadalje predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu sklepa glasuje pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen k 3. točki dnevnega reda skupščine oziroma pred morebitnimi drugimi nasprotnimi predlogi delničarjev.

3. Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 24. 10. 2014 do dne 24. 10. 2019

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Petrol Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana imenuje revizijsko družbo ~~Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana~~ ^{BDO} ~~Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana~~ ^{R!} Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, sklenjenih v obdobju od 1. 1. 2015 do 24. 10. 2019, in sicer naslednjih poslov (posamično ali skupaj, če gre za povezane posle), ki presegajo en milijon EUR:

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

~~POSEBNI REVIZOR PRAVNI VIDIKI PREVERITVE, SE POSEBEJ Z VIDIKI
ODŠKODNINSKE IN KAZENSKE ODGOVORNOSTI, VEZANE NA TE POSLE, IZVEDE
S POMOČJO PODIZVADALCEV IN SICER~~

BRISAN
TEKST
OSTANE

P

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV:

Izhajajoč iz javno dostopnih podatkov in dogajanj, ki se nanašajo na družbo Petrol, d.d., SDH ocenjuje, da obstaja vzrok za upravičeno domnevo, da je prišlo pri vodenju poslov do nepoštenosti ali hujših kršitev zakona ali statuta, in sicer pri poslovnih aktivnostih (poslovanju družbe), ki se nanašajo na kompleksnejše posle in posle z večjo vrednostjo, ki pri odločanju o teh poslih terjajo obsežnejše in zahtevnejše kalkulacije, simulacije, kot podlage za upravičenost posameznega posla, prav tako pa tudi terjajo dosledno spoštovanje običajnih postopkov v smislu dobrega in skrbnega vodenja poslov družbe (priprava ustreznih investicijskih elaboratov, cenitev, ustreznih pojasnil oziroma argumentacije odločitve, obvladovanje tveganj in ustrezne notranje kontrole ipd.). SDH predlaga preveritev poslov, kot izhaja iz predloga sklepa in pojasnjuje, da so posli, ki se nanašajo na investicije v zvezi z energetsko obnovo javnih objektov skupaj z občinami, katera se izvaja iz kohezijskih sredstev zaradi ekonomičnosti in smotrnosti postopka izvzeti.

Pri navedenih poslih gre namreč za posebnosti, zaradi katerih se ocenjuje, da so zaradi črpanja javnih (in evropskih) sredstev ti posli podvrženi dodatnim posebnim kontrolam oziroma nadzoru.

SDH je z namenom skrbnega ravnanja tako z vidika strokovne ustreznosti posebnega revizorja kot z vidika stroškovne opredeljenosti posebne revizije, izvedel postopek izbora izvajalca posebne revizije. Predlagani posebni revizor izpolnjuje vse pogoje za imenovanje in ima za to tudi potrebne kvalifikacije in številne reference, ki so splošno znane, saj gre za mednarodno uveljavljeno revizijsko družbo. Obenem pa je ponudba za izvedbo posebne revizije zgoraj navedene revizijske družbe najugodnejša.

Boštjan Koler
član uprave



Boris Medica
član uprave




Gabrijel Škof
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 81



Dani Jurina, kot zakoniti
zastopnik Vizija Holding h.d.d.
izpolnjuje, da bo Vizija Holding h.d.d.
bila vse stroške povzročene z realiziranjem
tega navedenega predloga, ki bodo presegli
znesek 127.500,- € v imenu SDH



Eventualni gostiljenec sem preverjal
na strani posrednika družbe Petrus d.o.o.
in velen 8 dni od oddaji zahtevka.

Vinija Holdings Ltd.



poslužni list ziga⁴

Prunus



30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog k točki 1 - predlagatelj Vizija Holding

Datum : 12.12.2019

Ura : 10:41:43

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.410.965 |

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

| | Število glasov | Odstotek |
|--------|----------------|----------|
| Za | 286.231 | 29,327% |
| Proti | 689.774 | 70,673% |
| Skupaj | 976.005 | 100,000% |

Skupaj oddanih glasov **976.005** kar predstavlja **46,782%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **434.960**



30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Datum : 12.12.2019

Ura : 10:46:57

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.410.965 |

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

| | Število glasov | Odstotek |
|--------|----------------|----------|
| Za | 1.196.890 | 84,941% |
| Proti | 212.200 | 15,059% |
| Skupaj | 1.409.090 | 100,000% |

Skupaj oddanih glasov **1.409.090** kar predstavlja **67,540%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **1.875**



30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

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

Datum : 12.12.2019

Ura : 12:04:43

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.409.026 |

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

| | Število glasov | Odstotek |
|--------|----------------|----------|
| Za | 1.090.946 | 96,963% |
| Proti | 34.170 | 3,037% |
| Skupaj | 1.125.116 | 100,000% |

Skupaj oddanih glasov **1.125.116** kar predstavlja **53,929%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov **283.910**

Linhart
P

Pomur

[Signature]

30. skupščina delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog k točki 3 - predlagatelj Vizija Holding

Datum : 12.12.2019

Ura : 13:32:25

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

| | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe | 2.086.301 |
| Delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 |
| Delnic prisotnih na skupščini | 1.375.437 |

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

| | Število glasov | Odstotek |
|---------------|------------------|-----------------|
| Za | 1.280.933 | 97,310% |
| Proti | 35.403 | 2,690% |
| Skupaj | 1.316.336 | 100,000% |

Skupaj oddanih glasov **1.316.336** kar predstavlja **63,094%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov **59.101**

