



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 1623/20

NOTARSKI ZAPISNIK

32. (dvaintridesete) seje 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 ponedeljek 28.12.2020 (osemindvajsetega decembra dvatisočdvajset) ob 12:00 (dvanajsti uri) v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana. O sklicu skupščine je odločila uprava s priloženim sklepom z dne 19.11.2020 (devetnajstega novembra dvatisočdvajset).-----

Sklic je bil dne 25.11.2020 (petindvajsetega novembra dvatisočdvajset) objavljen na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve, Republike Slovenije (AJPES) pod ID objave 4922581 (štiri-devet-dve-dve-pet-osem-ena), na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) in na spletni strani družbe.-----

Sklep uprave z dne 19.11.2020 (devetnajstega novembra dvatisočdvajset) o sklicu skupščine in besedilo objave na spletni strani AJPES sta priložena 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-----

Predsednica uprave Nada Drobne Popović je otvorila zasedanje, pozdravila udeležence in prebrala priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter pojasnila o sklicu in načinu izvedbe skupščine.-----

Udeležence je seznanila s podatki o udeležbi na zasedanju in ugotovila sklepčnost skupščine. Navzoči oziroma zastopani so bili delničarji z glasovalno pravico, ki imajo skupaj 1.202.402 (enmilijondvestodvatisočštiristodva) glasov oziroma delnic. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijonašestinosesettisočtristoeno) delnico. Udeležene delnice predstavljajo 57,63 (sedeminpetdeset celih triinšestdeset)% osnovnega kapitala. Na skupščini udeležene delnice predstavljajo 58,52 (oseminpetdeset celih dvainpetdeset) % od 2.054.792 (dvamilijonaštiriinpetdesettisočsedemstodvaindevetdeset) delnic z glasovalno pravico.-----

Gregor Mavsar (IXTLAN d.o.o.) je razložil način glasovanja s pomočjo elektronskih glasovalnih teles, ki so jih delničarji prejeli ob prihodu na zasedanje.

Predsednica uprave je nato za glasovanje po predlogu uprave predlagala sklep:

- Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.202.402 (enmilijondvestodvatisočštiristodva) (enmilijondvestodvatisočštiristodva);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 57,633 (sedeminpetdeset celih šeststotriintrideset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.202.402 (enmilijondvestodvatisočštiristodva);
- število oddanih glasov za: 1.202.402 (enmilijondvestodvatisočštiristodva), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica uprave je ugotovila, da je bil sklep o izvolitvi delovnih teles po predlogu uprave soglasno sprejet ter ga je razglasila.

Besedo je predala izvoljenemu predsedniku skupščine odvetniku Urošu Pogačniku, ki se je zahvalil za izvolitev in ugotovil, da je bila skupščina sklicana v skladu z zakonskimi pravili. Predstavil je podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju. Pred glasovanjem je podpisal priloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev) ter obvestil udeležence, da ga lahko pregledajo.

Predsednik skupščine je prebral dnevni red zasedanja. Povedal je, da je predlagatelj sklepov pri drugi in tretji točki dnevnega reda uprava, pri četrti pa nadzorni svet. Poročevalca sta predsednica uprave Nada Drobne Popović in predsednik nadzornega sveta Sašo Berger.

Udeležence je obvestil, da je na dan zasedanja družba prejela nasprotne predloge delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija. Nasprotni predlogi bodo podrobneje predstavljeni pri drugi, tretji in četrti točki dnevnega reda.

Predsednik skupščine je predstavil tudi pravila poteka skupščine. Pri vsaki posamezni točki bo predlagatelj najprej predstavil predlagani sklep. Sledila bo razprava in nato glasovanje. Prosil je delničarje, naj svoje razprave omejijo na 5 (pet) minut, replike pa na 3 (tri) minute.

Druga točka dnevnega reda: Seznaniitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (petnajstega oktobra dvatisočdvajset)

(v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb

Predsednik skupščine je prebral nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija.

Predsednik skupščine je na začetku pojasnil, da bo razprava potekala enotno za celotno točko dnevnega reda.

Predsednica uprave Nada Drobne Popović je uvodoma predstavila poročilo o posebni reviziji, predloge sklepov in stroške sodnih postopkov. Nato so poročilo predstavili tudi izvajalci posebne revizije: pooblaščen revizorki Mateja Vrankar in Nadja Kranjc (BDO Revizija d.o.o.) in odvetnik Marko Zaman.

Predsednik skupščine je otvoril razpravo.

Po zaključku razprave je predsednik skupščine prešel k glasovanju o predlaganih sklepih. Povedal je, da je za veljaven sprejem posameznih sklepov potrebna večina oddanih glasov. Odločil je, da bodo delničarji najprej skupaj glasovali o sklepih po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija. Če sklepi ne bodo sprejeti, se bo štel, da delničarji ne soglašajo s skupnim (paketnim) glasovanjem in bodo glasovali še ločeno za vsako točko posebej.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklepe**:

- 2.1. *Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d. d., Ljubljana, z dne 15.10.2020 (petnajstega oktobra dvatisočdvajset), ki ga je na podlagi skupščinskega sklepa z dne 12.12.2019 (dvanajstega decembra dvatisočdevetnajst) pripravil posebni revizor - družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana (v nadaljevanju Poročilo).*
- 2.2. *Skupščina nalaga Upravi družbe Petrol, d. d., Ljubljana, da skladno s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi samostojno in z dolžno skrbnostjo izvede nadaljnje aktivnosti v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa.*
- 2.3. *Uprava družbe Petrol d. d., Ljubljana o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa pripravi pisno poročilo in ga predloži skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30.04.2021 (tridesetega aprila dvatisočenaindvajset).*

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.167.651 (enmilijon-stosedeminšestdesettisočšeststoenainpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,968 (petinpetdeset celih - devetstooseminšestdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.167.651 (enmilijon-stosedeminšestdesettisočšeststoenainpetdeset);

B.2

Donus

- število oddanih glasov za: 957.199 (devetstosedeminpetdesettisočstodevetindevetdeset), kar predstavlja delež 81,976 (enainosemdeset celih devetstošestinsedemdeset) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 210.452 (dvestodeset celih štiristodvainpetdeset);-----
- število vzdržanih glasov: 34.751 (štiriintridesettisočsedemstoenainpetdeset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da so bili sklepi 2.1., 2.2. in 2.3. po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija, sprejeti ter jih je razglasil.-----

Tretja točka dnevnega reda: Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa-----

Predsednik skupščine je v celoti prebral predlagane spremembe statuta po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija. Posebej je izpostavil del v katerem je bil postavljen nasprotni predlog (točka 09.11.06) ter prebral tudi obrazložitev nasprotnega predloga.-----

Pojasnil je, da bo razprava potekala o vseh predlaganih spremembah hkrati.-----

Predsednik skupščine je otvoril razpravo.-----

Po zaključku razprave je odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o celotnem predlogu sprememb statuta, ki vključuje tudi nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija. V kolikor bo predlog sprejet, bo glasovanje zaključeno. Če sklep ne bo sprejet, se bo štelo, da delničarji ne soglašajo s skupnim (paketnim) glasovanjem in bodo glasovali ločeno po posameznih točkah statuta.-----

Predsednik skupščine je povedal, da je za veljaven sprejem sklepa o spremembi statuta potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

Predsednik skupščine je po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija, za glasovanje predlagal **sklep**:-----

»3.1.-----

Točka 04.05, ki se glasi:-----

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:-----

V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.-----

3.2.-----

3-2

[Handwritten signature]

Točka 05.01, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

3.3:

Točka 06.01, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek; in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

3.4:

Točka 09.01, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Točka 09.02, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Drugi odstavek točke 09.10, se črta.

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

09.11. Ne glede na določbo točke 09.10 (nič devet deset) pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:

- 09.11.01. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;
- 09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;
- 09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;
- 09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 (dvamilijona 00/100) EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;
- 09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 (petmilijonov 00/100) EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;



- 09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitev (nepravih in pravih) stvarnih služnosti: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali izvajalca javne službe; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;-----
- 09.11.07. podelitev prokure;-----
- 09.11.08. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.-----

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

Določba točke 09.11 se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani posloводства katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 09.11.01 do 09.11.07 (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.-----

Doda se nova točka 09.15, ki glasi:-----

Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.-----

3.5.-----

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

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

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

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

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

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

Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

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

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

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

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

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

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

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

3.6.

Točka 11.05. Statuta, ki je do sedaj glasila:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

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

Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.-----

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

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.-----

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:-----

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,-----
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,-----
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,-----
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 (en) dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,-----
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.-----

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.-----

3.7.-----

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

13.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so:-----

- 13.01.01 veliki kupci Družbe; ali-----
- 13.01.02. veliki dobavitelji Družbe; ali-----
- 13.01.03. strateški poslovni partnerji Družbe; ali-----
- 13.01.04. katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe.-----

13.02. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.

13.03. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.

3.8.

Dosedanja točka 15.01., ki se glasi:

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

se črta,

dosedanja točka 15.02. postane točka 15.01., dosedanja točka 15.03 pa točka 15.02.«

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.173.471 (enmilijonstotriinsedemdesettisočštiristoenašedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 56,246 (šestinpdeset celih dvestošestinsirideset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.173.471 (enmilijonstotriinsedemdesettisočštiristoenašedemdeset);
- število oddanih glasov za: 1.173.441 (enmilijonstotriinsedemdesettisočštiristoenaširideset), kar predstavlja delež 99,997 (devetindevetdeset celih - devetstosedemindevetdeset) % oddanih glasov in pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov proti: 30 (trideset);
- število vzdržanih glasov: 28.931 (osemindvajsettisočdevetstoenaštrideset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o spremembi statuta po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija, sprejet z večino 99,997 (devetindevetdeset celih devetstosedemindevetdeset) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala ter ga je razglasil.

Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predsednik skupščine je obvestil udeležence, da je kandidat za člana nadzornega sveta Janez Žlak, odstopil od kandidature.

Poleg tega je seznanil skupščino, da je svet delavcev na svoji 44. seji, dne 4.12.2020 (četrtga decembra dvatisočdvajset), kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu za nadomestni mandat od vključno 11.12.2020 (enajstega decembra dvatisočdvajset) do 22.02.2021 (dvaindvajsetga februarja dvatisočenašindvajset), izvolil Marka Šavlija.

Prebral je nasprotni predlog delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija. Prebral je tudi predstavitev kandidatov po nasprotnem predlogu.

Predsednik nadzornega sveta Sašo Berger je predstavil kandidate po predlogu nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je obvestil udeležence, da bo razprava potekala hkrati o vseh predlaganih kandidatih, glasovanje pa bo o vsakem posameznem kandidatu. Za veljaven sprejem posameznega sklepa je potrebna večina oddanih glasov. Otvoril je razpravo.

Po razpravi je predsednik skupščine na podlagi 312. člena ZGD-1 odločil, da bodo delničarji na zahtevo predlagateljev nasprotnega predloga, o nasprotnem predlogu pri točkah 4.3., 4.4. in 4.5. glasovali pred predlogom nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagal **sklep 4.1.**

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.200.561 (enmilijondvestotisočpetstoenainšestdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 57,545 (sedeminpetdeset celih petstopetinštirideset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.200.561 (enmilijondvestotisočpetstoenainšestdeset);
- število oddanih glasov za: 1.188.679 (enmilijonstooseminosemdesettisočšeststodevetsedemdeset), kar predstavlja delež 99,010 (devetindevetdeset celih nič-ena-nič) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 11.882 (enajsttisočosemstodvainosemdeset);
- število vzdržanih glasov: 1.841 (tisočosemstoenainštirideset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju Aleksandra Zupančiča za člana nadzornega sveta sprejet ter ga je razglasil.

Predsednik skupščine je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagal **sklep 4.2.**

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. (enajstega) aprila 2021 (dvatisoč-enaindvajset), se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Vrviščar.

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.201.915 (enmilijondvestoentisočdevetstopetnajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 57,610 (sedeminpetdeset celih šeststodeset) %;

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.201.915 (enmilijondvestoentisočdevetstopenajst);
- število oddanih glasov za: 1.191.810 (enmilijonstoenaidevetdesettisočosemstodeset), kar predstavlja delež 99,159 (devetindevetdeset celih stodevetinpetdeset) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 10.105 (desettisočstopenajst);
- število vzdržanih glasov: 487 (štiristosedeminosemdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju Boruta Vrviščarja za člana nadzornega sveta sprejet ter ga je razglasil.

Predsednik skupščine je popravil dve očitni pisni napaki v nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija in za glasovanje predlagal **sklep 4.3.**:

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.158.591 (enmilijonstooseminpetdesettisočpetstoenaidevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,533 (petinpetdeset celih petstotriintrideset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.158.591 (enmilijonstooseminpetdesettisočpetstoenaidevetdeset);
- število oddanih glasov za: 1.146.213 (enmilijonstošestinstiridesettisočdvestotrinajst), kar predstavlja delež 98,932 (osemindevetdeset celih devetstodvaintrideset) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 12.378 (dvanajsttisočtristooseminsedemdeset);
- število vzdržanih glasov: 43.811 (triinštiridesettisočosemstoenaajst).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju *Branka Bračka* za člana nadzornega sveta sprejet ter ga je razglasil.

Predsednik skupščine je po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija za glasovanje predlagal **sklep 4.4.**:

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.152.400 (enmilijonstodvainpetdesettisočštiristo);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,237 (petinpetdeset celih dvestosedemintrideset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.152.400 (enmilijonstodvainpetdesettisočštiristo);
- število oddanih glasov za: 1.140.124 (enmilijonstoštiridesettisočstoštiriindvajset), kar predstavlja delež 98,935 (osemindevetdeset celih devetstopenintrideset) % oddanih glasov;

- število oddanih glasov proti: 12.276 (dvanajst celih dvestošestinsedemdeset);
- število vzdržanih glasov: 50.002 (petdesettisočdva).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju *Alenke Urnaut Ropoša* za članico nadzornega sveta sprejet ter ga je razglasil.

Predsednik skupščine je po nasprotnem predlogu delničarja Slovenski državni holding, d.d., ki zastopa tudi delničarja Republika Slovenija, za glasovanje predlagal **sklep 4.5.**:

4.5. *Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. (enajstega) aprila 2021 (dvatisoč-enaindvajset), se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.*

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.153.115 (enmilijon-stotriinpetdesettisočstopetnajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,271 (petinpetdeset celih dvestoenainsedemdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.153.115 (enmilijon-stotriinpetdesettisočstopetnajst);
- število oddanih glasov za: 1.141.159 (enmilijonstoenainštiridesettisočstodevetinpetdeset), kar predstavlja delež 98,963 (osemindevetdeset celih devetstotriinšestdeset) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 11.956 (enajsttisočdevetstošestinpetdeset);
- število vzdržanih glasov: 49.287 (devetinštiridesettisočdvestosedeminosemdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju *Maria Selecky* za člana nadzornega sveta sprejet ter ga je razglasil.

Predsednik skupščine je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagal **sklep 4.6.**:

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

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.200.566 (enmilijondvestotisoč-petstošestinseddeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 57,545 (sedeminpetdeset celih petstopetinštirideset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.200.566 (enmilijondvestotisoč-petstošestinseddeset);
- število oddanih glasov za: 1.191.121 (enmilijonstoenaindevetdesettisočstoenaindvajset), kar predstavlja delež 99,213 (devetindevetdeset celih dvestotrinajst) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 9.445 (devettisočštiristopetinštirideset);
- število vzdržanih glasov: 1.836 (tisočosemstošestintrideset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju *Mladena Kaliterna* za člana nadzornega sveta 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 14:59 (štirinajsti uri in devetinpetdeset 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. Delničar lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlogi, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključijo v zapisnik le v primeru, če poslovodstvo zavrne njegovo vprašanje in zahtevo za podatke (četrti odstavek 305. člena Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1).

Ta notarski zapisnik s prilogami je dne 28.12.2020 (osemindvajsetega decembra dvatisočdvajset) po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Uroš Pogačnik.

Priloge:

- odpravek sklepa 95. (petindevetdesete) seje uprave z dne 19.11.2020 (devetnajstega novembra dvatisočdvajset),
- besedilo objave sklica,
- izpis sklepčnosti skupščine in seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev),
- nasprotni predlog k vsem predlogom sklepov pod 2. točko dnevnega reda,
- nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda,
- nasprotni predlog k sklepom 4.3., 4.4., 4.5. pod točko 4. dnevnega reda,
- izpisi izidov glasovanja po posameznih sklepih.

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Odvetnik Uroš Pogačnik



Notar Bojan Podgoršek



Odpravek sklepa uprave o sklicu 32. skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava je na svoji 95. seji, dne 19.11.2020, sprejela sklep št. 95/2020- 9/ 20 s sledečo vsebino:

Uprava Petrol d.d., Ljubljana za 28.12.2020 skliče 32. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana s sledečim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles
2. Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb
3. Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana
4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Kraj zasedanja skupščine - Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana, čas zasedanja skupščine 28.12.2020 ob 12. uri, predlog sestave organov skupščine s predlogom sklepa:

"Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

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

V Ljubljani, 10.12.2020

Predsednica uprave

Nada Drobne Popović





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	25.11.2020 16:16
Konec objave:	
ID objave:	4922581
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

Pooblašcene uradne osebe

Izjava o dostopnosti

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

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

V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8.00 do 15.00, 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 15.00, razen ob petkih od 8.00 do 13:00.

Izberite izpostavo AJPES



AAA

Copyright (C) 2020, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi 2. odstavka 295. člena in 4. odstavka 320. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosSv) in na podlagi svojega sklepa z dne 19.11.2020, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine

sklicuje

32. redno skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo 28.12.2020, ob 12:00 uri, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

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

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

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo).

2.2. Pri poslih, navedenih v točkah od 3.2.1 do 3.2.8 povzetka Poročila in v tem sklepu navedenih v točkah od 2.2.1 do 2.2.8, ki bodo prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se na podlagi 327. člena ZGD-1 in po pridobitvi mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri posameznih poslih, skladno s točko 2.3., pri katerih so bo izkazalo, da je družbi Petrol d.d. nastala škoda, zoper predsednika in člane uprave družbe Petrol d.d., ki so opravljali funkcijo predsednika ali člana uprave v času, ko je bil posamezni posel sklenjen oz. izveden, vložijo tožbo/tožbe za povračilo škode družbi Petrol d.d., Ljubljana.

2.2.1. mBills d.o.o. (nakup poslovnega deleža in dokapitalizacija),

2.2.2 Zagorski metalac d.o.o. (nakup poslovnega deleža),

2.2.3. Petrol d.o.o. (Beograd) (dokapitalizacija in nakupi bencinskih servisov),

2.2.4. Vjetroelektrarna Glunča d.o.o. (nakup deleža in dokapitalizacija),

2.2.5. Petrol Hidroenergija d.o.o. (ustanovitev družbe in dokapitalizacija),

2.2.6. Atet d.o.o. (nakup deleža),**2.2.7. Ustanovitev podružnice in nakup BS Malta in BS Vjenac d.o.o.,****2.2.8. Abciti d.o.o. (nakup deleža).**

2.3. Za pooblaščenca družbe Petrol d.d., Ljubljana za vložitev odškodninskih tožb v zvezi s posli, ki so opredeljeni v točki 2.2. in so prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se imenuje Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pooblaščenec). Pooblaščenec je dolžan pred vložitvijo tožb pridobiti mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri posameznih poslih, pri katerih je bila sprejeta odločitev, da se v primeru ugotovljene škode vloži odškodninska tožba. Pri poslih, pri katerih se bo na podlagi mnenja strokovnjakov ustreznih strok izkazalo, da je družbi Petrol d.d. nastala škoda, je dolžan pooblaščenec tožbo/tožbe za povračilo škode vložiti v roku 6 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

3. Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa**Predlog sklepa:****3.1.****Točka 04.05, ki se glasi:**

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

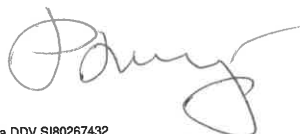
V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

3.2.**Točka 05.01, ki se glasi:**

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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



3.3.**Točka 06.01, ki se glasi:**

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek; in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

3.4.**Točka 09.01, ki se glasi:**

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Točka 09.02, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Drugi odstavek točke 09.10, se črta.



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

- 09.11. Ne glede na določbo točke 09.10 (nič devet deset) pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:
- 09.11.01. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;
- 09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;
- 09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;
- 09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;
- 09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;
- 09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitev nepravih stvarnih služnosti operaterjem storitev; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;
- 09.11.07. podelitev prokure;
- 09.11.08. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

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

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

Doda se nova točka 09.15, ki glasi:

Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.



3.5.

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

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

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

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

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

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

Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

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

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

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

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

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

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

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

3.6.

Točka 11.05. Statuta, ki je do sedaj glasila:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

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

Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

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

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

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

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

3.8.**Dosedanja točka 15.01., ki se glasi:**

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

se črta,

dosedanja točka 15.02. postane točka 15.01., dosedanja točka 15.03 pa točka 15.02.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana**Predlogi sklepov:**

- 4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleksander Zupančič.
- 4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Vrvišar.
- 4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Janez Žlak.
- 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruden.
- 4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sašo Berger.
- 4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2021, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.
-



Sklepe navedene pod točkami 1, 2 in 3 predlaga uprava, sklepe pod točko 4 pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 32. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

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 obveščenosti (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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 24.12.2020, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 24.12.2020. 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. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov pooblaščenecv. 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 14.00 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 pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe.

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

17.2

[Handwritten signature]

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

IZPIS SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE

Datum: 28.12.2020

Ura: 12:12:44

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Prisotnih je 58,52% delnic z glasovalno pravico

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

GRMEK VANESSA (SDH), MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 1

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
7901	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA	G	172.639	172.639
16893	REPUBLIKA SLOVENIJA, GREGORČIČEVA ULICA 020, LJUBLJANA	G	225.699	225.699
17785	SDH, d.d., MALA ULICA 005, LJUBLJANA	G	264.516	264.516
	Skupaj oseb: 3		662.854	662.854

JUŽNA DARIJ, DRAGOMLJA VAS 23, 8331 SUHOR

Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
2791	CGP, d.d., LJUBLJANSKA CESTA 036, NOVO MESTO	G	20.746	20.746
14703	PERSPEKTIVA FT d.o.o., DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA	G	36.262	36.262
21627	VGP Novo mesto, d.d., LJUBLJANSKA CESTA 036, NOVO MESTO	G	2.050	2.050
21848	VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA	G	65.910	65.910
21849	VIZIJA HOLDING, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA	G	71.676	71.676
	Skupaj oseb: 5		196.644	196.644

KRALJ BOŠTJAN (CLEARSTREAM), ŽIBERTOVA ULICA 20, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
2897	CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU, 42 AVENUE J F KENNEDY, LJUBLJANA	G	277.316	277.316
	Skupaj oseb: 1		277.316	277.316

SIGURNJAK MARJAN (CLEARSTREAM), GLINŠKOVA PLOŠČAD 9, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 4

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
2897	CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU, 42 AVENUE J F KENNEDY, LJUBLJANA	G3	6.500	6.500
	Skupaj oseb: 1		6.500	6.500

KRYŽANOWSKI MARKO, Strma pot 11, Portorož, 6320 PORTOROŽ - PORTOROŽ

Zaporedna št. prihoda: 5

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
10231	KRYŽANOWSKI MARKO, Strma pot 11, Portorož, PORTOROŽ - PORTOROŽ	G	644	644
	Skupaj oseb: 1		644	644

DLESK MATJAŽ (TRIGLAV SKLADI), VIDMARJEVA ULICA 21, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 6

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
20776	TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL, SLOVENSKA CESTA 05, LJUBLJANA	G	6.186	6.186
	Skupaj oseb: 1		6.186	6.186

Avtorji programa:
Ixtlan Forum, d.o.o.

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana

28.12.2020, 12:28:43

Stran 1 od 5

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KAVČIČ ROBERT , MARTINA KRPANA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 7

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
8084	KAVČIČ ROBERT , MARTINA KRPANA ULICA 002, LJUBLJANA	G	1	1
	Skupaj oseb: 1		1	1

PODLOGAR GREGOR , TRNOVSKA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 8

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
15443	PODLOGAR GREGOR , TRNOVSKA ULICA 002, LJUBLJANA	G	102	102
	Skupaj oseb: 1		102	102

NOVAK DENIS , Kozlovičeva ulica 001, Koper, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

Zaporedna št. prihoda: 9

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
6650	INTERSVET d.o.o. , DUNAJSKA CESTA 156, LJUBLJANA	G	2.206	2.206
23962	NOVAK DENIS , Kozlovičeva ulica 001, Koper, KOPER - CAPODISTRIA	G	171	171
	Skupaj oseb: 2		2.377	2.377

DJUČIČ PETRA (CLEARSTREAM), ČUFARJEVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 10

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
2897	CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU, 42 AVENUE J F KENN	G2	50	50
	Skupaj oseb: 1		50	50

SELAKOVIČ PETER, VEGOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 11

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
17876	Selakovič Gala , Ulica 28. maja 011, LJUBLJANA	G	98	98
	Skupaj oseb: 1		98	98

JERMAN ROMAN (SODPZ), ŠLANDROVA ULICA, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČ

Zaporedna št. prihoda: 12

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
7899	KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - SODPZ , DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA	G	1.354	1.354
	Skupaj oseb: 1		1.354	1.354

KURENT GREGA (NLB SKLADI), ZGORNJI HOTIČ 11, 1270 LITIJA

Zaporedna št. prihoda: 13

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
13486	NLB SKLADI - NOVA EVROPA URAVNOTEŽENI, Tivolska cesta 048, LJUB	G	340	340
13487	NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI , Tivolska cesta 048, LJUBLJANA	G	6.500	6.500
13488	NLB SKLADI - ZAHODNI BALKAN DELNIŠKI, Tivolska cesta 048, LJUBLJA	G	560	560
	Skupaj oseb: 3		7.400	7.400

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

Berločnik Tomaž , Marjekova pot 6, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 14

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
23899	Berločnik Tomaž , Marjekova pot 6, LJUBLJANA	G	1	1
	Skupaj oseb: 1		1	1

VODNIK ROK , MALEŠEVA ULICA 016, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 15

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
21892	VODNIK ROK , MALEŠEVA ULICA 016, LJUBLJANA	G	5	5
	Skupaj oseb: 1		5	5

Stebernak Igor , Vilharjeva cesta 38, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 16

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
23699	Stebernak Igor , Vilharjeva cesta 38, LJUBLJANA	G	1	1
	Skupaj oseb: 1		1	1

STANKOVIČ RAJKO (MDS), TRNOVSKI PRISTAN 8, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 17

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
3859	DRUŠTVO MDS , Tomšičeva ulica 001, LJUBLJANA	G	1	1
	Skupaj oseb: 1		1	1

Žmuc Kušar Jelka , Staničeva ulica 023A, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 18

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
23067	Žmuc Kušar Jelka , Staničeva ulica 023A, LJUBLJANA	G	102	102
	Skupaj oseb: 1		102	102

DEKLEVA IVAN , PARECAG 154, 6333 SEČOVLJE - SICCIOLE

Zaporedna št. prihoda: 19

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
3264	DEKLEVA IVAN , PARECAG 154, SEČOVLJE - SICCIOLE	G	10	10
	Skupaj oseb: 1		10	10

LOVŠE ANITA , Jelovškova ulica 005B, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 20

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
11332	LOVŠE ANITA , Jelovškova ulica 005B, LJUBLJANA	G	22	22
	Skupaj oseb: 1		22	22

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

PEČEK LEA (MODRA ZAVAROVALNICA), GOZDNA POT 10E, 1370 LOGATEC Zaporedna št. prihoda: 21

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
10082	KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA, Dunajska cesta 119	G	6.571	6.571
12948	MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN, DUNAJSKA CESTA 11	G	2.617	2.617
24101	MODRI ZAJAMČENI PODSKLAD, Dunajska cesta 119, LJUBLJANA	G	251	251
	Skupaj oseb: 3		9.439	9.439

ČERNIVŠEK MATIC (DUTB), SINJA GORICA 36B, 1360 VRHNIKA Zaporedna št. prihoda: 22

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
3923	DUTB, d. d., Davčna ulica 001, LJUBLJANA	G	445	445
	Skupaj oseb: 1		445	445

ŽIVEC MATEJA, Staretova ulica 20, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 23

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
24300	ŽIVEC MATEJA, Staretova ulica 20, LJUBLJANA	G	90	90
	Skupaj oseb: 1		90	90

JAZBEC MARKO (SAVARE), KAJUHOVA 36, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 24

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
17712	Sava Re, d.d., DUNAJSKA CESTA 056, LJUBLJANA	G	582	582
	Skupaj oseb: 1		582	582

ERŽEN BORIS (NUFIN), KAPUCINSKI TRG 8, 4220 ŠKOFJA LOKA Zaporedna št. prihoda: 25

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
24335	NUFIN d.o.o., Kapucinski trg 008, ŠKOFJA LOKA	G	25	25
	Skupaj oseb: 1		25	25

BEJA TOMAŽ (CDO), JEŽKOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 26

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
889	BEJA TOMAŽ, Ježkova ulica 8, LJUBLJANA	G	99	99
24116	CDO d.o.o., Polje 005, ZAGORJE OB SAVI	G	1.575	1.575
	Skupaj oseb: 2		1.674	1.674

UGOVŠEK JURE, Cankarjeva cesta 016, Mekinje, 1241 KAMNIK Zaporedna št. prihoda: 27

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
21029	UGOVŠEK JURE, Cankarjeva cesta 016, Mekinje, KAMNIK	G	12	12
	Skupaj oseb: 1		12	12

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

VAJDA IGOR (ESPERO), KOMENSKEGA ULICA 36, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 28

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
24093	ESPERO d.o.o. , Komenskega ulica 036, LJUBLJANA	G	22	22
	Skupaj oseb: 1		22	22

VERBIČ KRISTJAN (VZMD), MAISTROVA 10, 1290 GROSUPLJE

Zaporedna št. prihoda: 29

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
24214	ODVETNIŠKA PISARNA JEREB D.O.O. - FIDUCI, NAZORJEVA ULICA 3, K	G	918	918
24003	VERBIČ KRISTJAN , MAISTROVA ULICA 010, GROSUPLJE	G	30	30
22285	VZMD , Hrenova ulica 013, LJUBLJANA	G	1	1
	Skupaj oseb: 3		949	949

BOC JERNEJ , STANIČEVA ULICA 027B, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 30

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
1450	BOC JERNEJ , STANIČEVA ULICA 027B, LJUBLJANA	G	3	3
	Skupaj oseb: 1		3	3

KECOJEVIĆ VOJISLAV (CITIBANK), ULICA SLAVKA GRUMA 62, 8000 NOVČ

Zaporedna št. prihoda: 31

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
2881	CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN , CITIBANK CENTRE, CANADA SQU	G,G2	27.493	27.493
	Skupaj oseb: 1		27.493	27.493

Skupno število delnic : 1.202.402

Število udeležencev : 31

Število zastopanih delničarjev : 45

Vseh delnic družbe : 2.086.301

Delnic z glasovalno pravico : 2.054.792

Delnic prisotnih na skupščini : 1.202.402

Prisotnih je 58,52% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine:



Podpis:

PETROL d. d., Ljubljana
Uprava
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
skupscina@petrol.si

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH ali predlagatelj), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 32. seje skupščine družbenikov družbe Petrol d. d., ki bo 28. 12. 2020 ob 12:00 uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana, v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOG

k vsem predlogom sklepov pod 2. točko dnevnega reda 32. redne skupščine

I.

Republika Slovenija je imetnica 225.699 delnic, ki predstavljajo 10,8181 % osnovnega kapitala družbe PETROL, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

SDH, d. d., je imetnik 264.516 delnic, ki predstavljajo 12,6787 % osnovnega kapitala družbe.

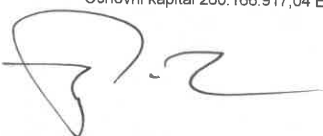
Z višino deležev, ki ju zastopa SDH, d. d., je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k vsem predlogom sklepov pod 2. točko dnevnega reda 32. redne skupščine in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov predlog z naslednjo vsebino:

2. Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d. d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15. 10. 2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb

Predlog sklepa:



- 2.1. Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d. d., Ljubljana, z dne 15. 10. 2020, ki ga je na podlagi skupščinskega sklepa z dne 12. 12. 2019 pripravil posebni revizor - družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana (v nadaljevanju: Poročilo).
- 2.2. Skupščina nalaga Upravi družbe Petrol, d. d., Ljubljana, da skladno s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi samostojno in z dolžno skrbnostjo izvede nadaljnje aktivnosti v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa.
- 2.3. Uprava družbe Petrol, d. d., Ljubljana o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa pripravi pisno poročilo in ga predloži skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30. 4. 2021.

Obrazložitev:

Skupščina družbe je 12. 12. 2019 sprejela sklep o izvedbi posebne revizije, ki se glasi:

»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 do 24. 10. 2019 in sicer naslednjih poslov, 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, 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.«

Uprava družbe na podlagi 327. člena ZGD-1 v zvezi s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d. d., Ljubljana z dne 15. 10. 2020, ki ga je po zgoraj citiranem skupščinskem sklepu pripravil posebni revizor - družbe BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, skupščini predlaga sprejem sklepa o vložitvi tožb za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ter imenovanje pooblaščenca za vložitev teh tožb.

Uprava vsake delniške družbe je pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov samostojna, saj je to njena izvirna pristojnost po 1. odstavku 265. člena ZGD-1, zato zanje ne potrebuje sklepa skupščine. Odločitev o vložitvi odškodninskih tožb spada v poslovodenje družbe, ki je po zakonu delegirano upravi.

Uprava naj zato v zvezi s Poročilom, s katerim seznanja skupščino, opravi svojo poslovodno funkcijo, ter ji na naslednji redni seji, vendar najkasneje do 30. 4. 2021, poroča o tem, kaj je ukrenila.

III.

Predlagatelj sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa k 2. točki dnevnega reda, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zato upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 23.12. 2020

Boris Medica
član uprave



Dr. Janez Žlak
predsednik uprave





PETROL d. d., Ljubljana
Uprava
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH ali predlagatelj), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 32. seje skupščine družbenikov družbe Petrol d. d., ki bo 28. 12. 2020 ob 12:00 uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana, v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda 32. redne skupščine

I.

Republika Slovenija je imetnica 225.699 delnic, ki predstavljajo 10,8181 % osnovnega kapitala družbe PETROL, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

SDH, d. d., je imetnik 264.516 delnic, ki predstavljajo 12,6787 % osnovnega kapitala družbe.

Z višino deležev, ki ju zastopa SDH, d. d., je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda (točka 3.4.) 32. redne skupščine in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov predlog z naslednjo vsebino:

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

Točka 3.1.

Točka 04.05, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

Točka 3.2.

Točka 05.01, ki se glasi:

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno, se spremeni tako, da sedaj glasi:



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

Točka 3.3.

Točka 06.01, ki se glasi:

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

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek; in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

Točka 3.4.

Točka 09.01, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Točka 09.02, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

Drugi odstavek točke 09.10, se črta.

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

09.11. Ne glede na določbo točke 09.10 (nič devet deset) pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:

09.11.01. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;

09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih



deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;

09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;

09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;

09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;

09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitev (nepravih in pravih) stvarnih služnosti: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali izvajalca javne službe; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;

09.11.07. podelitev prokure;

09.11.08. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

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

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

Doda se nova točka 09.15, ki glasi:

Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.

Točka 3.5.

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

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

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

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

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

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

Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

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

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

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

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

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

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

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

Točka 3.6.

Točka 11.05. Statuta, ki je do sedaj glasila:

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

se spremeni tako, da sedaj glasi:

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

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

Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

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

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrnim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

Točka 3.7.

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

13.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so:

13.01.01 veliki kupci Družbe; ali

13.01.02. veliki dobavitelji Družbe; ali

13.01.03. strateški poslovni partnerji Družbe; ali

13.01.04. katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe.

13.02. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.

13.03. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.

Točka 3.8.

Dosedanja točka 15.01., ki se glasi:

Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini, se črta, dosedanja točka 15.02. postane točka 15.01., dosedanja točka 15.03 pa točka 15.02.

Obrazložitev:

V družbi Petrol d. d., Ljubljana so v okviru Upravljanja in prodaje nepremičnin v letu 2020 obravnavali večje število vlog za ustanovitev služnosti. Glede na velikost družbe je mogoče sklepati, da je tovrstnih vlog vsako leto veliko.

Po izvorno predlagani spremembi Statuta v okviru predloga sklepa 3.4. k 3. točki dnevnega reda bi bilo potrebno pridobiti soglasje Nadzornega sveta za večje število tovrstnih poslov.

Roki za ureditev razmerij na področju služnosti so praviloma kratki, za sklenitev dogovora pa je potrebno intenzivno usklajevanje, praviloma več deležnikov, tako na strani Družbe kot na strani vlagatelja, v več iteracijah, da je dosežena rešitev v obojestransko zadovoljstvo. Prvotno predlagan sklep bi te postopke še dodatno podaljšal, vlagatelji (npr. občine, RS; DARS; DRSI) pa so velikokrat vezani tudi na roke pridobivanja potencialnih evropskih in drugih nepovratnih sredstev, ki so na voljo za posamezne infrastrukturne in druge projekte (npr. kolesarske poti, ipd.).

Na podlagi navedenih dejstev predlagamo, da posli ustanovitve služnosti predstavljajo izjemo, za katero soglasje Nadzornega sveta ni potrebno oziroma da se razširi nabor upravičencev, v korist katerih jih lahko uprava družbe brez soglasja Nadzornega sveta ustanovi.

III.


Predlagatelj upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 23.12. 2020

Boris Medica
član uprave



Dr. Janez Žlak
predsednik uprave





PETROL d. d., Ljubljana
Uprava
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
skupscina@petrol.si

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH ali predlagatelj), na podlagi 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v zvezi s sklicem 32. seje skupščine družbenikov družbe Petrol d. d., ki bo 28. 12. 2020 ob 12:00 uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana, v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOGI

k sklepom 4.3., 4.4., 4.5. pod točko 4. dnevnega reda 32. redne skupščine

I.

Republika Slovenija je imetnica 225.699 delnic, ki predstavljajo 10,8181 % osnovnega kapitala družbe PETROL, d. d.. Na podlagi 18. in 19. člena ZSDH-1 Republiko Slovenijo v njenem imenu in za njen račun zastopa SDH, d. d..

SDH, d. d., je imetnik 264.516 delnic, ki predstavljajo 12,6787 % osnovnega kapitala družbe.

Z višino deležev, ki ju zastopa SDH, d. d., je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k sklepom 4.3., 4.4 in 4.5. pod točko 4. dnevnega reda 32. redne skupščine in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov predlog z naslednjo vsebino:

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

Predlogi sklepov:

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Bračko.

Telefon: 01 300 91 13; Faks: 01 300 91 11; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni kapital 260.166.917,04 EUR; Predsednica nadzornega sveta: Karmen Dietner; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373



Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Alenka Urnaut Ropoša.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

Obrazložitev:

Bračko Branko je univ. dipl. inženir strojništva, zaposlen kot član uprave Unior d.d., dejaven tudi kot član /predsednik Odbora za orodjarstvo od leta 2008 na GZS.

Alenka Ropoša Urnaut je univ. dipl. gosp. Inž. smer gradbeništvo s pridobljenim Mag. MBA Ekonomske poslovne fakultete Maribor, ima dovoljenje SIR za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, sodna cenilka s področja nepremičnin in pooblaščenka inženirka pri inženirski zbornici Slovenije, neizvršna direktorica DUTB d.d. in direktorica družbe Renova real d.o.o.

Mario Selecky je pravnik, Master of law, Pan Evropska Univerza, Master of environmental science, Univerza v Bratislavi, zaposlen na J&T banki kot vodja projektov, Bratislava, Slovaška, v preteklosti Direktor divizije na Ministrstvu za okolje Slovaške.

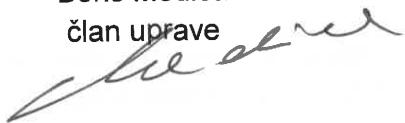
V skladu z 301. členom ZGD-1 volilnih predlogov delničarja ni potrebno utemeljiti.

III.


Predlagatelj sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa k 4. točki dnevnega reda, ki ga je podal nadzorni svet družbe, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zato upravo družbe poziva, da njegov nasprotni predlog uvrsti na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev, ter da ga objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1.

V Ljubljani, 23.12. 2020

Boris Medica
član uprave



Dr. Janez Žlak
predsednik uprave



32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Datum : 28.12.2020

Ura : 12:14:50

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	1.202.402	100,000%
Proti	0	0,000%
Skupaj	1.202.402	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.202.402** kar predstavlja **57,633%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: 0



Avtorji programa:
Ixtlan Forum, d.o.o.

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana



28.12.2020, 12:15:10

Stran 1 od 1

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k 2. točki dnevnega reda

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:01:14

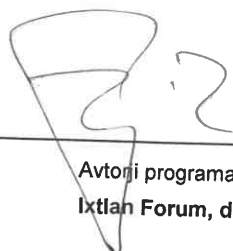
Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402


Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	957.199	81,976%
Proti	210.452	18,024%
Skupaj	1.167.651	100,000%


Skupaj oddanih glasov **1.167.651** kar predstavlja **55,968%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **34.751**



Avtorji programa:
Ixtlan Forum, d.o.o.



Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana



28.12.2020, 14:01:30

Stran 1 od 1

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k 3. točki dnevnega reda

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:26:02

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	1.173.441	99,997%
Proti	30	0,003%
Skupaj	1.173.471	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.173.471** kar predstavlja **56,246%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov **28.931**



Avtorji programa:
xtlan Forum, d.o.o.

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana

28.12.2020, 14:26:17

Stran 1 od 1

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

4.1 Za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, se imenuje
Aleksander Zupančič

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:40:58

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	1.188.679	99,010%
Proti	11.882	0,990%
Skupaj	1.200.561	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.200.561** kar predstavlja **57,545%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **1.841**

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

4.2 Za člana nadzornega sveta se imenuje Borut Vrvišcar.

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:42:28

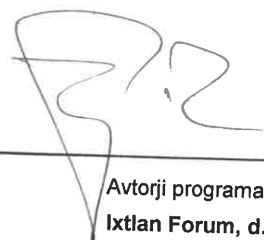
Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	1.191.810	99,159%
Proti	10.105	0,841%
Skupaj	1.201.915	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.201.915** kar predstavlja **57,610%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **487**



Avtorji programa:
Ixtlan Forum, d.o.o.

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana

28.12.2020, 14:44:52

Stran 1 od 1

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k 4.3 točki dnevnega reda

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:45:56

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

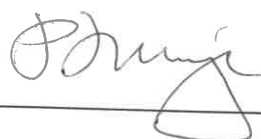
	Število glasov	Odstotek
Za	1.146.213	98,932%
Proti	12.378	1,068%
Skupaj	1.158.591	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.158.591** kar predstavlja **55,533%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov **43.811**



Avtorji programa:
Ixtian Forum, d.o.o.

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana



28.12.2020, 14:59:04

Stran 1 od 1

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k 4.4 točki dnevnega reda

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:47:39

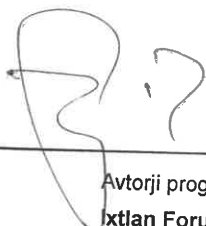
Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	1.140.124	98,935%
Proti	12.276	1,065%
Skupaj	1.152.400	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.152.400** kar predstavlja **55,237%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **50.002**



Avtorji programa:
xtlan Forum, d.o.o.

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana



28.12.2020, 14:59:20

Stran 1 od 1

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k 4.5 točki dnevnega reda

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:57:13

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	1.141.159	98,963%
Proti	11.956	1,037%
Skupaj	1.153.115	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.153.115** kar predstavlja **55,271%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **49.287**

32. skupščina družbe PETROL d.d., Ljubljana

REZULTAT GLASOVANJA

4.6 Za člana nadzornega sveta se imenuje Mladen Linhart

Datum : 28.12.2020

Ura : 14:58:48

Sklepčnost skupščine ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	2.086.301
Delnic z glasovalno pravico	2.054.792
Delnic prisotnih na skupščini	1.202.402

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	1.191.121	99,213%
Proti	9.445	0,787%
Skupaj	1.200.566	100,000%

Skupaj oddanih glasov **1.200.566** kar predstavlja **57,545%** osnovnega kapitala
Število vzdržanih glasov: **1.836**

Avtorji poročila:

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana

Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana

28.12.2020,

10:08

Stran 1 od 1