



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 33. seje skupščine družbenikov družbe Petrol d. d., ki bo 22. aprila 2021 ob 10:00 uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana, v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije vlaga naslednjo

## **ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA**

33. skupščine družbenikov družbe Petrol d. d.

### **I.**

#### **(Izpolnjevanje pogoja iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1)**

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 zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

### **II.**

#### **(Predmet zahteve za dopolnitev dnevnega reda)**

**Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 33. skupščine dopolni z dodatno točko dnevnega reda tako, da se za sedanjo 5. točko doda nova 6. točka dnevnega reda, ki se glasi:**

- 6. Seznamitev z odstopom in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., Ljubljana**

Predlog sklepa:

- 6.1.** Skupščina se seznanila z odstopno izjavo Branka Bračka z dne 25. 3. 2021 o nepreklicnem odstopu s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol, d.d.
- 6.2.** Skupščina z dnem 22. 4. 2021 za štiriletno mandatno obdobje za člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje dr. Janeza Žlaka.

## Obrazložitev:

Skupščina družbe Petrol, d. d., je na seji 28. 12. 2020 imenovala nadzorni svet v naslednji sestavi:

- Alenka Urnaut Ropoša za obdobje od 11. 4. 2021 do 11. 4. 2025,
- Branko Bračko za obdobje od 11. 4. 2021 do 11. 4. 2025,
- Borut Vrviščar za obdobje od 11. 4. 2021 do 11. 4. 2025,
- Aleksander Zupančič za obdobje od 11. 4. 2021 do 11. 4. 2025,
- Mario Selecky za obdobje od 11. 4. 2021 do 11. 4. 2025,
- Mladen Kaliterna za obdobje od 16. 7. 2021 do 16. 7. 2025.

Branko Bračko je dne 25. 3. 2021 podal odstopno izjavo, zato predlagatelj zahteva širitev dnevnega reda skupščine s predlogom sklepa k dodatni 6. točki dnevnega reda, s katerim predlaga, da se skupščina seznaní z odstopom člana nadzornega sveta Branka Bračka in imenovanje novega člana nadzornega sveta dr. Janeza Žlaka.

Dr. Janez Žlak je doktor znanosti s področja kemije in kemijske tehnike (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru), magister ekonomskih znanosti (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in specialist strojništva, energetik (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru). Poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje, d. o. o. (TET) kot vodja izmene in obratovodja ter napredoval v direktorja projektov in kasneje v pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj. Na Petrolu, d. d., je bil zaposlen kot izvršni direktor za področje energetike in okolja. Ima bogate izkušnje s področja vodenja družb, organizacije poslovanja in vodenja ljudi, upravljanja s človeškimi viri in vodenjem projektov s področja energetike. Opravljenih ima več strokovnih izpitov (strokovni izpit po ZGO, izpit za tehničnega vodjo energetskega objekta, pedagoško-andragoški izpit, borzni posrednik za prodajo el. energije) in usposabljanj za člana nadzornega sveta in notranjega presojevalca. Je tudi predsednik nadzornega sveta Eles, d. o. o.. Od 7. 10. 2020 opravlja funkcijo predsednika uprave SDH, d. d..

Predlaganega kandidata sta že obravnavali tako Komisija nadzornega sveta družbe Petrol, d. d., za kadrovska vprašanja in vrednotenja dela uprave, kot Kadrovska komisija SDH. Obe sta ga ocenili kot primernega.

### III.

#### (Zahteva za razširitev dnevnega reda in objavo)

Predlagatelj upravo družbe Petrol, d. d., poziva, da upošteva njegovo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine; da skladno s 3. in 4. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavi dodatno točko dnevnega reda, ki naj se obravnava na skupščini, ter objavi čistopis dnevnega reda na enak način kot je objavila sklic.

V Ljubljani, 25. 3. 2021



po pooblastilu  
Vanessa Grmek  
članica uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vanessa Grmek', written over the typed name.

Priloga:

- Pooblastilo z dne 25.3.2021
- Izjava kandidata za člana nadzornega sveta ob izpolnjevanju pogojev za nominacijo in soglasje za nominacijo z dne 25.3.2021





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

## POOBLASTILO

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5727847, ki ga samostojno zastopa predsednik uprave dr. Janez Žlak

p o o b l a š č a

Vanesso Grmek, članico uprave SDH,

da v imenu in za račun Republike Slovenije in SDH, d. d., po njeni lastni presoji (tako glede same vložitve zahteve kot glede vsebine zahteve) vloži zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 33. seje skupščine družbenikov družbe Petrol d. d.

V Ljubljani, dne 25.3.2021

Slovenski državni holding, d. d.

Predsednik uprave

Dr. Janez Žlak



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01





SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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



PORTAL  
KADROVSKE  
KOMISIJE  
SDH

**IZJAVA  
(POTENCIALNEGA) KANDIDATA<sup>1</sup> ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA O IZPOLNJEVANJU  
POGOJEV ZA NOMINACIJO IN  
SOGLASJE ZA NOMINACIJO / EVALUACIJO**

Podpisani: dr. Janez Žlak

Stanujoč: Klek 33/a, 1420 Trbovlje

**izjavljam,**

da ni okoliščin, ki bi nasprotovale moji nominaciji in izvolitvi za člana nadzornega sveta v gospodarski družbi Petrol d. d., zlasti pa izpolnjujem naslednje pogoje za nominacijo oziroma imenovanje:

- v zadnjih petih letih od danega trenutka nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1)<sup>2</sup>;
- v času kandidature mi ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1);
- nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami ZGD-1 oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1);
- nisem že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1);
- nisem že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (21. člen ZSDH-1)<sup>3</sup>;
- nimam ali v zadnjih šestih mesecih nisem imel funkcije v politični stranki, na katero sem bil voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1);
- nisem član organa vodenja iste družbe (255. člen ZGD-1);
- nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD-1);
- nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe (273. člen ZGD-1);

<sup>1</sup> Izrazi, ki se nanašajo na osebe v tej izjavi in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

<sup>2</sup> Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list 42/2006 in nasl.).

<sup>3</sup> Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014).

- nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu sem član uprave te družbe (273. člen ZGD-1);
- v kolikor je v statutu oziroma drugem aktu o ustanovitvi družbe določeno, izpolnjujem pogoje, ki so tam določeni (273. člen ZGD-1);
- s sprejemom funkcije v konkretni družbi ne bi kršil konkurenčne prepovedi v smislu 41. člena ZGD-1;
- nisem neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidiram, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
- nisem član organov nadzora ali vodenja in zaposlen za nedoločen ali določen čas v pravnih osebah, ki so v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere kandidiram ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
- nimam funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 ali drugem zakonu nezdržljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe in take funkcije nisem opravljal v preteklih šestih mesecih (21. člen ZSDH-1);
- poznam pravice in obveznosti člana nadzornega sveta;
- sem časovno razpoložljiv oziroma bom časovno razpoložljiv med opravljanjem funkcije;
- imam dovolj izkušenj in znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta konkretne družbe.

Izrecno izjavljam, da soglašam z nominacijskim postopkom in nominacijo oziroma postopkom evaluacije in imenovanjem na funkcijo člana v nadzornem svetu družbe:

Petrol d. d.

Ime in priimek: dr. Janez Žlak

Podpis: 

Datum: 25.03.2021