

35. skupščina

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

November 2022

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi zahteve delničarjev VIZIJA HOLDING, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana z dne 23. 11. 2022, in na podlagi svojega sklepa z dne 24. 11. 2022, s katerim je določila kraj zasedanja skupščine, vabi delničarje na

35. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo v torek, dne 27. 12. 2022, ob 12.00, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

1.1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. 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. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa:

2.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

3. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

4. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa:

4.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine Petrol v letu 2022 in oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Sklepe pod točkami 1, 2, 3 in 4 predlagata delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o. v zahtevi za sklic skupščine z dne 23. 11. 2022. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 35. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba **41.726.020** navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba **614.460** lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic ter 40.440 drugih neglasovalnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 41.071.120 glasovalnih delnic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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**. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal

predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov **skupscina@petrol.si**. Predlogi sklepov ali 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 avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če bodo potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;

- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. 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 pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva **23. 12. 2022** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva **20. 12.**

2022 (t.i. »presečni dan«). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisimi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 ure 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 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. Če je bila prijava na skupščino poslana po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi 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.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost. 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.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote.

Skupščina je sklicana ob 12.00. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

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

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

1.1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. 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.

Obrazložitev k točki 1:

Delničarja VIZIJA HOLDING, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, sta v zahtevi za sklic skupščine predlagala dikcijo tega sklepa.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa sta delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o..

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa:

2.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Obrazložitev k točki 2:

Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta v letu 2022 večkrat in v različnih časovnih obdobjih regulirali cene energentov, kar je pomembno vplivalo na poslovanje celotne skupine Petrol v letu 2022.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 21. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d. v prvih devetih mesecih leta 2022. Zaradi ukrepov vlade RS na trgu pogonskih goriv v Sloveniji je družba Petrol d.d. zabeležila znižanje poslovnega izida (EBIT) za 108,9 EUR mio EUR. Zaradi ukrepov vlade RH na trgu pogonskih goriv na Hrvaškem je Skupina Petrol zabeležila znižanje poslovnega izida (EBIT) za 34,6 mio EUR. Poslovni izid Skupine Petrol (EBIT) je iz navedenih razlogov nižji kar za 143,5 mio EUR. Dodaten izpad poslovnega izida v Sloveniji je nastal tudi zaradi regulacije cen na področju električne energije in zemeljskega plina. V času veljavnosti ukrepov je družba/skupina prodajala pogonska goriva po nižjih cenah od nabavnih cen, zato ji je nastala velika gospodarska škoda.

Tudi na Hrvaškem, ki je za skupino Petrol drugi najpomembnejši trg in kjer so maloprodajne cene naftnih derivatov regulirane od 7. februarja 2022 naprej, je družba Petrol v določenih obdobjih prodajala naftne derivate z negativno maržo.

Uveljavljeni regulativni ukrepi temeljito spreminjajo pogoje poslovanja skupine Petrol in bistveno vplivajo na njen finančni položaj. Tako Republika Slovenija kot Republika Hrvaška sta dolžni nastalo gospodarsko škodo skupini Petrol povrniti. Kljub aktivnostim poslovodstva in pozivu NS družbe vladi RS k povrnitvi nastale škode in preprečitvi nadaljnjih negativnih učinkov na poslovanje družbe/skupine, škoda do današnjega dne ni bila povrnjena.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- dopis delničarjev VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o. z dne 23. 11. 2022

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelja sklepa sta delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o..

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

Obrazložitev k točki 3:

Na poslovanje skupine Petrol pomembno vpliva tudi poslovanje hčerinske družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, kjer ima Petrol d.d., Ljubljana 74,34-odstotni lastniški delež. Iz javno dostopnih informacij in poročil je razvidno, da ima družba motnje pri zagotavljanju likvidnosti in posledično kapitala zaradi motenih dobav ruskega zemeljskega plina in povečanja nakupov dražjega plina iz nadomestnih virov.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

- dopis delničarjev VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o. z dne 23. 11. 2022 (glejte prilogo k 2. točki dnevnega reda)

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelja sklepa sta delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o..

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa:

4.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine Petrol v letu 2022 in oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Obrazložitev k točki 4:

Glede na napovedi vlade RS za obvladovanje energetske draginje in omejevanja cen elektrike in plina je potrebno oceniti vpliv le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

- dopis delničarjev VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o. z dne 23. 11. 2022 (glejte prilogo k 2. točki dnevnega reda)

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa sta delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o..

VIZIJA HOLDING, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št. 1798898

in

VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št. 1798901

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

Ljubljana, 23.11.2022

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana

VIZIJA HOLDING, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, ki ju zastopa zakoniti zastopnik direktor Dari Južna, kot delničarja družbe Petrol d.d. (v nadaljevanju delničarja – predlagatelj) in skupaj imetnika več kot dvajsetine osnovnega kapitala družbe Petrol d.d., na podlagi 295. člena ZGD – 1 zahtevata sklic skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki naj se glede na pomembnost vsebine predlaganega dnevnega reda skliče in opravi v najkrajšem možnem času oz. dne 27.12.2022.

Predlagatelja VIZIJA HOLDING, d.o.o., in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o. zahtevata, da se za dne 27.12.2022 ob 12.00 uri skliče skupščina družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

1.1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. 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. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa:

2.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

3. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

4. Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa:

4.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine Petrol v letu 2022 in oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Obrazložitev k točki 2:

Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta v letu 2022 večkrat in v različnih časovnih obdobjih regulirali cene energentov, kar je pomembno vplivalo na poslovanje celotne skupine Petrol v letu 2022.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 21. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d. v prvih devetih mesecih leta 2022. Zaradi ukrepov vlade RS na trgu pogonskih goriv v Sloveniji je družba Petrol d.d. zabeležila znižanje poslovnega izida (EBIT) za 108,9 mio EUR. Zaradi ukrepov vlade RH na trgu pogonskih goriv na Hrvaškem je Skupina Petrol zabeležila znižanje poslovnega izida (EBIT) za 34,6 mio EUR. Poslovni izid Skupine Petrol (EBIT) je iz navedenih razlogov nižji kar za 143,5 mio EUR. Dodaten izpad poslovnega izida v Sloveniji je nastal tudi zaradi regulacije cen na področju električne energije in zemeljskega plina. V času veljavnosti ukrepov je družba/skupina prodajala pogonska goriva po nižjih cenah od nabavnih cen, zato ji je nastala velika gospodarska škoda.

Tudi na Hrvaškem, ki je za skupino Petrol drugi najpomembnejši trg in kjer so maloprodajne cene naftnih derivatov regulirane od 7. februarja 2022 naprej, je družba Petrol v določenih obdobjih prodajala naftne derivate z negativno maržo.

Uveljavljeni regulativni ukrepi temeljito spreminjajo pogoje poslovanja skupine Petrol in bistveno vplivajo na njen finančni položaj. Tako Republika Slovenija kot Republika Hrvaška sta dolžni nastalo gospodarsko škodo skupini Petrol povrniti. Kljub aktivnostim posloводства in pozivu NS družbe vladi RS k povrnitvi nastale škode in preprečitvi nadaljnjih negativnih učinkov na poslovanje družbe/skupine, škoda do današnjega dne ni bila povrnjena.

Obrazložitev k točki 3:

Na poslovanje skupine Petrol pomembno vpliva tudi poslovanje hčerinske družbe Geoplin d.o.o., Ljubljana, kjer ima Petrol d.d., Ljubljana 74,34-odstotni lastniški delež. Iz javno dostopnih informacij in poročil je razvidno, da ima družba motnje pri zagotavljanju likvidnosti in posledično kapitala zaradi motenih dobav ruskega zemeljskega plina in povečanja nakupov dražjega plina iz nadomestnih virov.

Obrazložitev k točki 4:

Glede na napovedi vlade RS za obvladovanje energetske druginje in omejevanja cen elektrike in plina je potrebno oceniti vpliv le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

S spoštovanjem,

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



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

