

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA PO VKLJUČITVI ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA, KI JO JE DRUŽBI V ZAKONSKEM ROKU POSREDOVALA DRUŽBA SDH D.D. (dodana točka 5 dnevnega reda)**

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

**sklicuje**

– **35. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, 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.**

**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.

**5. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana****Predlog sklepa:****5.1.**

Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., z dnem 27. 12. 2022 odpokliče Aleksandra Zupančiča.

**5.2.**

Skupščina za obdobje od 28. 12. 2022 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.

-----

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, sklep pod točko 5 pa sta z zahtevo za razširitev dnevnega reda po sklicu skupščine predlagala delničarja SDH d.d. in Republika Slovenija, katerih deleži dosega dva desetina osnovnega kapitala.

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.

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