

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

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

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

#### **obvešča delničarje,**

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

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

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

#### **Predlog sklepa št. 3:**

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

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti:

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

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

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

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

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

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**

**Predlog sklepa:**

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

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

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

**Predlog sklepa:**

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

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

**Predlog sklepa:**

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

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti:

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

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

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

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

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

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

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

1000 LJUBLJANA

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

### **ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA**

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

#### I.

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

#### II.

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

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

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

Predlog sklepa št. 3:

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



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

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo zlasti:

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

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

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

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

### III.

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

V Ljubljani, dne 15. 11. 2019

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

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