

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. 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, 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 vložijo 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 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 Vrviščar.

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 izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (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 preklicajo.

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*