

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA  
PO VKLJUČITVI ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA,  
KI STA JO DRUŽBI V ZAKONSKEM ROKU POSREDOVALA DELNIČARJA, DRUŽBI VIZIJA  
HOLDING d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA d.o.o.  
(dodani točki 3 in 4 dnevnega reda)**

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 22. 12. 2022 in 29. 12.  
2022

**sklicuje**

**36. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,**

ki bo **v ponedeljek, dne 23. 1. 2023, 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. Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana**

**Predlog sklepa:**

**2.1.**

Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., z dnem 23. 1. 2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.

**2.2.**

Skupščina za obdobje od 24. 1. 2023 do 11. 4. 2025 za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, izvoli nadomestnega člana Roka Ponikvarja.

### **3. Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.**

#### **Predlog sklepa:**

##### **3.1.**

Skupščina se je seznanila s Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in oceno poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

### **4. Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.**

#### **Predlog sklepa:**

##### **4.1.**

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in z ukrepi morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

-----

Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklep pod točko 2 sta z zahtevo za razširitev dnevnega reda dne 30. 11. 2022 po sklicu 35. skupščine, predlagala delničarja SDH d.d. in Republika Slovenija, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, sklepa pod točkama 3 in 4 pa sta z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda z dne 29. 12. 2022 po sklicu 36. skupščine, predlagala delničarja, družbi VIZIJA HOLDING, d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA, d.o.o., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala.

Družba je dne 30. 11. 2022 s strani delničarjev SDH d.d. in Republike Slovenije prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda in sicer na način, da se dnevni red, ki je bil objavljen ob sklicu 35. skupščine dne 24. 11. 2022, dopolni z dodatno 5. točko dnevnega reda, ki se glasi: »Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana«.

Zaradi administrativne napake v postopku objave zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana, zaradi katere ni bila izvedena objava zahteve na spletni strani AJ PES, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; ZGD-1), na 35. skupščini delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana dne 27. decembra 2022, ne bo mogoče obravnavati 5. točke razširjenega dnevnega reda skupščine, ki je bila dne 2. decembra 2022 objavljena na spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Dodatna točka dnevnega reda se v skladu z 298. členom ZGD-1, lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1, ki vključuje tudi objavo na spletni strani AJPES, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Z namenom čimprejšnje zagotovitve obravnave predmetne točke, uprava družbe sklicuje 36. skupščino delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana. Pod 2. točko dnevnega reda je uvrščena točka »Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana« z isto vsebino, kot je bila navedena v okviru 5. točke razširjenega dnevnega reda 35. skupščine, objavljene dne 2.12.2022 na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana. Pri predlogu sklepa je družba upoštevala sporočilo delničarjev SDH d.d. in Republike Slovenije, ki ga je prejela dne 22. 12. 2022, da štejeta, da je edino pravilno in smiselno, da družba pri oblikovanju sklica in točke dnevnega reda upošteva nove datume izvedbe skupščine ter drugo številčenje, sicer bi bil predlog sklepa neustrezen zaradi retroaktivnosti, kar sta delničarja ocenila kot administrativno korekcijo besedila predloga sklepa.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 36. 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