

The logo consists of the word "PETROL" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

29. *skupščina*

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

Marec 2019

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 4.3.2019 vabi delničarje na

29. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Petra Kladnik kot preštevalca glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini **49.769.123 €** se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **37.553.418 €** se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost **18 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **12.215.705 €** ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 9.8.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.8.2019.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa:

Sklep 3.1.

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

4. Sprememba statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah 03.01., 09.04., 10.13. in 10.14. ter črtanje točke 10.15. in poglavja 07A.00.

Predlog sklepa:

Sklep 4.1.

Statut družbe se spremeni tako, da:

- se zaradi spremembe dejavnosti družbe v točki **03.01.** statuta dodajo naslednje dejavnosti:

»08.120	<i>Pridobivanje gramoza, peska, gline</i>
08.910	<i>Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila</i>
08.930	<i>Pridobivanje soli</i>
08.990	<i>Drugo pridobivanje rudnin in kamnin</i>
09.900	<i>Storitve za drugo rudarjenje</i>
49.310	<i>Mestni in primestni kopenski potniški promet</i>
49.320	<i>Obratovanje taksijev</i>
49.391	<i>Medkrajevni in drug cestni potniški promet«</i>

- se zaradi preteka petletnega obdobja črtajo določbe o odobrenem kapitalu, in sicer naslov **»07A.00. ODOBRENI KAPITAL«** in točke **07A.01.**, **07A.02.** ter **07A.03.**
- določba točke **09.04.** se dopolni tako, da se doda na koncu nov stavek, ki se glasi: »Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.«
- v točki **10.13.** se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, vendar ne ob neprimernem času in ob upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka. Za odstop ob neprimernem času je član nadzornega sveta družbi odgovoren za povzročeno škodo kljub upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka.«
- točka **10.14.** se spremeni tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.«
- črta se točka **10.15.**, dosedanja točka **10.16.** se preštevilči v točko **10.15.**

5. Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Sklep 5.1.

Skupščina določa članom nadzornega sveta za njihovo delo naslednja plačila:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (dodatke, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Z dnem sprejema tega sklepa prenehata veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na skupščini dne 07.04.2009 in sklep o določitvi mesečnega plačila za opravljanje funkcije, sprejet na skupščini dne 19.05.2011.

Sklepe, navedene pod točkama 2 in 4 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 3 nadzorni svet, sklep pod točko 5 pa Slovenski državni holding, d.d.. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 29. 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 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.

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 obravnava 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 obveščенosti

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 14.4.2019 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 14.4.2019. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov/pooblaščenцев. 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 pooblaščenču 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. Pooblastilo je lahko posredovano 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 prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici 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 pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 12.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Predsednik uprave

Tomaž Berločnik

Nada Drobne Popović

predsednica nadzornega sveta

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini **49.769.123 €** se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **37.553.418 €** se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost **18 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **12.215.705 €** ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 9.8.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.8.2019.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je v konkretnem primeru razkrita v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2018 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnem načrtu ter oceni uprave in nadzornega sveta o smotnosti take uporabe, predvideno izplačilo pa je primerljivo z izplačili dividend v preteklih letih. Družba s finančnim koledarjem vsako leto določi kot dan izplačila dividend 12.8. (če ni nebančni dan), zato je letos določen dan izplačila dividend 9.8.2019. Rok za izplačilo dividend je sicer daljši kot pri večini

delniških družb v prvi kotaciji Ljubljanske borze d.d., vendar pa družba ne glede na to zaradi izvedbe letne skupščine med prvimi izplačuje tudi dividende med prvimi.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1.1.2018 do 31.12.2018 je družbo vodila uprava v sestavi Tomaž Berločnik – predsednik uprave, Rok Vodnik – član uprave, Igor Stebernak – član uprave in Ika Krevzel Panič - članica uprave/delavska direktorica.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2018 opravljali:

- Nada Drobne Popović
- Sašo Berger
- Igo Gruden
- Metod Podkrižnik
- Mladen Kaliterna
- Sergij Goriup
- Alen Mihelčič
- Robert Ravnikar
- Zoran Gračner

Funkcijo predsednice nadzornega sveta je opravljala Nada Drobne Popović, njen namestnik pa je bil Sašo Berger.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2018 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 (letno poročilo na povezavi)

<https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2019/letno-porocilo-petrol-2018.pdf>

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa:

Sklep 3.1.

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog svoje revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja za leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana (v nadaljevanju EY), ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini. Revizijo v družbi so opravljali že za leti 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.

EY je kot ena prvih mednarodnih strokovnih svetovalnih družb odprla svoje pisarne v srednji in vzhodni Evropi. V Sloveniji družba EY posreduje strokovne storitve že od leta 1994. V juliju 2008 je družba EY v Sloveniji postala del EMEA regije, ki zajema več kot 80 družb v državah v Evropi, na Bližnjem vzhodu, Indiji, Afriki in Daljnem vzhodu. Družba EY ima sedež v 152 državah, preko katerih povezuje 175.000 zaposlenih.

V Sloveniji EY nudi storitve vodilnim slovenskim in mednarodnim družbam, med katerimi so tudi nekatera največja podjetja na slovenskem trgu: skupina Krka, Zavarovalnica Triglav, NLB, Ljubljanske mlekarne in Količevo karton. Na področju nafte in plina v Sloveniji EY opravlja revizijske storitve za OMV Slovenija, MOL Slovenija, Adriaplin in Interina d.o.o..

Globalne stranke revizije v industriji nafte in plina so MOL Hungarian Oil & Gas Plc, BP plc, ConocoPhillips, Rosneft OAO, GDF Suez, ENI SpA, OMV, Total SA, Trafigura in mnoge druge.

Nada Drobne Popović

predsednica nadzornega sveta

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Sprememba statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah 03.01., 09.04., 10.13. in 10.14. ter črtanje točke 10.15 in poglavja 07A.00.

Predlog sklepa:

Sklep 4.1.

Statut družbe se spremeni tako, da:

- se zaradi spremembe dejavnosti družbe v točki **03.01.** statuta dodajo naslednje dejavnosti:

»08.120	Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910	Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.930	Pridobivanje soli
08.990	Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
09.900	Storitve za drugo rudarjenje
49.310	Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320	Obratovanje taksijev
49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet«

- se zaradi preteka petletnega obdobja črtajo določbe o odobrenem kapitalu, in sicer naslov »**07A.00. ODOBRENI KAPITAL**« in točke **07A.01.**, **07A.02.** ter **07A.03.**
- določba točke **09.04.** se dopolni tako, da se doda na koncu nov stavek, ki se glasi: »Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.«
- v točki **10.13.** se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, vendar ne ob neprimernem času in ob upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka. Za odstop ob neprimernem času je član nadzornega sveta družbi odgovoren za povzročeno škodo kljub upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka.«
- točka **10.14.** se spremeni tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.«
- črta se točka **10.15.**, dosedanja točka **10.16.** se preštevilči v točko **10.15.**

Utemeljitev predloga: Potreba po dopolnitvi dejavnosti izhaja iz širitev dejavnosti, ki jih podjetje družbe želi opravljati. Določbe poglavje o Odobrenem kapitalu se zaradi poteka petletnega obdobja ne morejo več uporabljati in jih je potrebno črtati. Dopolnitev določbe 09.04. uvaja vsaj minimalne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri in imenovanju članov uprave. Dopolnitev določbe v točki 10.13. pa je namenjena upravljanju odstopov članov nadzornega sveta, še posebej ob neprimernem času, ko bi npr. lahko prišlo do nesklepčnosti tega organa. Sicer pa z dikcijo to dopolnilo kaže na to, da naj člani nadzornega sveta, ki so kandidirali in bili izvoljeni, svoj polni mandat tudi zaključijo, če res ne gre za izjemne in nepredvidljive vzroke. Sprememba točke 10.14. in črtanje točke 10.15. ter preštevilčenje točke 10.16. v 10.15. je potrebno zaradi posodobitve in uskladitve plačil članom nadzornega sveta s priporočili dobre prakse.

Priloga: notarski zapis št. SV 386/17 – prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe z dne 10.4.2017, ki je podlaga za predlagane spremembe in dopolnitve



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 386/17

NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se spremenjeni uvod ter določbi točk 09.03. in 09.10. priloženega statuta družbe **PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič), ujemajo s sklepom o spremembi statuta, ki ga je skupščina družbe dne 10.04.2017 (desetega aprila dvatisočsedemnajst) sprejela pri šesti točki dnevnega reda in je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 377/17 z dne 10.04.2017 (desetega aprila dvatisočsedemnajst).- - - - -

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi.- - - - -

Ljubljana, 10.04.2017 (desetega aprila dvatisočsedemnajst)- - - - -

Notar Bojan Podgoršek



Na podlagi akta o lastninskem preoblikovanju podjetja PETROL, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje, r.o., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), je skupščina tega podjetja dne 27.06.1996 (sedemindvajsetega junija tisočdevetstošestindevetdeset) sprejela statut delniške družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, 1. (prva) skupščina delniške družbe dne 04.04.1997 (četrtga aprila tisočdevetstosedemindevetdeset), 2. (druga) skupščina delniške družbe dne 21.11.1997 (enaundvajsetega novembra tisočdevetstosedemindevetdeset), 9. (deveta) skupščina delniške družbe dne 27.5.2003 (sedemindvajsetega maja dvatisočtri), 14. (štirinajsta) skupščina delniške družbe dne 14.03.2006 (štirinajstega marca dvatisočšest), 15. (petnajsta) skupščina delniške družbe dne 10.05.2006 (desetega maja dvatisočšest), 16. (šestnajsta) skupščina delniške družbe dne 16.05.2007 (šestnajstega maja dvatisočsedem), 18. (osemnajsta) skupščina delniške družbe dne 07.04.2009 (sedmega aprila dvatisočdevet), 20. (dvajseta) skupščina delniške družbe dne 06.05.2010 (šestega maja dvatisočdeset), 21. (enaundvajseta) skupščina delniške družbe dne 19.05.2011 (devetnajstega maja dvatisočenašt), 27. (sedemindvajseta) skupščina delniške družbe dne 10.04.2017 (desetega aprila dvatisočsedemnašt), pa spremembe statuta, tako da se njegovo besedilo odslej glasi: - - - - -

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

01.00. USTANOVITEV IN PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA

01.01. Družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), Ljubljana je vpisana v sodni/poslovni register z matično številko 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič) (v nadaljevanju: Družba).- - - - -

02.00. FIRMA IN SEDEŽ

- 02.01. Firma Družbe je: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana.- - - - -
- 02.02. Skrajšana firma Družbe je: PETROL d.d., Ljubljana. - - - - -
- 02.03. Sestavni del firme je znak in logo.- - - - -
- 02.04. Na štipilkah Družbe se poleg znaka Družbe uporablja polna ali skrajšana firma.- - - - -
- 02.05. Družba v poslovanju s tujino skupno s firmo v slovenščini uporablja angleški prevod firme, ki se glasi PETROL Slovenian energy company d.d., Ljubljana. - - - - -
- 02.06. Sedež Družbe je v Ljubljani, poslovni naslov pa je Dunajska cesta 50 (petdeset). O spremembi poslovnega naslova Družbe odloča uprava. - - - - -

03.00. DEJAVNOST DRUŽBE

- 03.01. Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je: - - - - -
- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih- - - - -
- 02.400 Storitve za gozdarstvo- - - - -
- 06.100 Pridobivanje surove nafte- - - - -
- 06.200 Pridobivanje zemeljskega plina- - - - -
- 09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina- - - - -



10.110	Proizvodnja mesa, razen perutninskega - - - - -
10.120	Proizvodnja perutninskega mesa - - - - -
10.130	Proizvodnja mesnih izdelkov - - - - -
10.200	Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev - - - - -
10.310	Predelava in konzerviranje krompirja - - - - -
10.320	Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov - - - - -
10.390	Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave - - - - -
10.520	Proizvodnja sladoleda - - - - -
10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic - - - - -
10.720	Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic - - - - -
10.730	Proizvodnja testenin - - - - -
10.820	Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov - - - - -
10.830	Predelava čaja in kave - - - - -
10.850	Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov - - - - -
10.860	Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil - - - - -
10.890	Proizvodnja drugih prehrabnenih izdelkov, drugje nerazvrščenih - - - - -
11.010	Proizvodnja žganih pijač - - - - -
11.020	Proizvodnja vina iz grozdja - - - - -
11.030	Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač - - - - -
11.040	Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja - - - - -
11.050	Proizvodnja piva - - - - -
11.070	Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod - - - - -
13.300	Dodelava tekstilij - - - - -
17.230	Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja - - - - -
18.120	Drugo tiskanje - - - - -
18.200	Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa - - - - -
19.100	Proizvodnja koksa - - - - -
19.200	Proizvodnja naftnih derivatov - - - - -
20.110	Proizvodnja tehničnih plinov - - - - -
20.120	Proizvodnja barvil in pigmentov - - - - -
20.140	Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij - - - - -
20.150	Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin - - - - -
20.160	Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki - - - - -
20.410	Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev - - - - -
20.420	Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev - - - - -
20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov - - - - -
22.110	Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila - - - - -
22.220	Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas - - - - -
22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas - - - - -
23.440	Proizvodnja druge tehnične keramike - - - - -
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje - - - - -
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov - - - - -
25.290	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern - - - - -
25.620	Mehanska obdelava kovin - - - - -
25.731	Proizvodnja ročnega orodja - - - - -
25.732	Proizvodnja orodja za stroje - - - - -
25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod - - - - -
25.990	Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov - - - - -
26.110	Proizvodnja elektronskih komponent - - - - -
26.200	Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav - - - - -
26.300	Proizvodnja komunikacijskih naprav - - - - -
26.510	Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; - - - - -
26.520	Proizvodnja ur - - - - -
26.700	Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme - - - - -

P. Mijar

27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev- - - - -
27.120	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike - - - - -
27.330	Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje- - - - -
27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo- - - - -
27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav- - - - -
28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila- - - - -
28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko- - - - -
28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev- - - - -
28.140	Proizvodnja pip in ventilov- - - - -
28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene- - - - -
28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev- - - - -
28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo- - - - -
28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo- - - - -
28.990	Proizvodnja strojev za druge posebne namene- - - - -
29.100	Proizvodnja motornih vozil- - - - -
29.200	Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic- - - - -
29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila- - - - -
29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila- - - - -
30.200	Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil- - - - -
30.910	Proizvodnja motornih koles- - - - -
32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov- - - - -
32.990	Druga nerazvrščene predelovalne dejavnosti- - - - -
33.110	Popravila kovinskih izdelkov- - - - -
33.120	Popravila strojev in naprav- - - - -
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav- - - - -
33.140	Popravila električnih naprav- - - - -
33.190	Popravila drugih naprav- - - - -
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav- - - - -
35.111	Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah- - - - -
35.112	Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah- - - - -
35.119	Druga proizvodnja električne energije- - - - -
35.120	Prenos električne energije- - - - -
35.130	Distribucija električne energije- - - - -
35.140	Trgovanje z električno energijo- - - - -
35.210	Proizvodnja plina- - - - -
35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži- - - - -
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži- - - - -
35.300	Oskrba s paro in vročo vodo- - - - -
36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode- - - - -
37.000	Ravnanje z odpadki- - - - -
38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov- - - - -
38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov- - - - -
38.210	Ravnanje z nenevarnimi odpadki- - - - -
38.220	Ravnanje z nevarnimi odpadki- - - - -
38.310	Demontaža odpadnih naprav- - - - -
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov- - - - -
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki- - - - -
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov- - - - -
41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb- - - - -
42.110	Gradnja cest- - - - -
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic- - - - -
42.130	Gradnja mostov in predorov- - - - -
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline- - - - -
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije- - - - -

42.910	Gradnja vodnih objektov- - - - -
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje- - - - -
43.110	Rušenje objektov- - - - -
43.120	Zemeljska pripravljalna dela- - - - -
43.130	Testno vrtanje in sondiranje- - - - -
43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav- - - - -
43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav- - - - -
43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah- - - - -
43.310	Fasaderska in štukaterska dela- - - - -
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva- - - - -
43.330	Oblaganje tal in sten- - - - -
43.341	Steklarska dela- - - - -
43.342	Pleskarska dela- - - - -
43.390	Druga zaključna gradbena dela- - - - -
43.910	Postavljanje ostrešij in krovska dela- - - - -
43.990	Druga specializirana gradbena dela- - - - -
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili- - - - -
45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili- - - - -
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil- - - - -
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila- - - - -
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila- - - - -
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo- - - - -
46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov- - - - -
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij- - - - -
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala- - - - -
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal- - - - -
46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov- - - - -
46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov- - - - -
46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov- - - - -
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov- - - - -
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo- - - - -
46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami- - - - -
46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi- - - - -
46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem- - - - -
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo- - - - -
46.320	Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki- - - - -
46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami- - - - -
46.340	Trgovina na debelo s pijačami- - - - -
46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki- - - - -
46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki- - - - -
46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami- - - - -
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci- - - - -
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki- - - - -
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom- - - - -
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo- - - - -
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstskimi napravami- - - - -
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili- - - - -
46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko- - - - -
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali- - - - -
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili- - - - -
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom- - - - -

46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe- - - - -
46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami- - - - -
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli- - - -
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo- - - - -
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji- - - - -
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji- - - - -
46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo- - - - -
46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo- - - - -
46.660	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo- - - - -
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo- - - - -
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi- - - - -
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami- - - - -
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo- - - - -
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje- - - - -
46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki- - - - -
46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki- - - - -
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki- - - - -
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo- - - - -
47.110	Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili- - - - -
47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah- - - - -
47.210	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo- - - - -
47.220	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki- - - -
47.230	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci- - - - -
47.240	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki- - - - -
47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami- - - - -
47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki- - - - -
47.290	Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili- - - - -
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi- - - - -
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno- - - - -
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi- - - - -
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami- - - -
47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami- - - -
47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom- - - - -
47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom- - - - -
47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami- - - - -
47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami- - - - -
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in druge nerazvrščeni predmeti za gospodinjstvo- - - - -
47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami- - - - -
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami- - - - -
47.622	Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami- - - - -
47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi- - - -
47.640	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo- - - - -
47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo- - - - -
47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili- - - - -
47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki- - - -
47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki- - - - -

47.740	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki- - - - -
47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki- - - - -
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah- - - - -
47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi- - - - -
47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom- - - - -
47.781	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali- - - - -
47.782	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki- - - - -
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah- - - - -
47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom- - - - -
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki- - - - -
47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo- - - - -
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom- - - - -
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu- - - - -
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic- - - - -
49.200	Železniški tovorni promet- - - - -
49.410	Cestni tovorni promet- - - - -
49.420	Selitvena dejavnost- - - - -
49.500	Cevovodni transport- - - - -
50.200	Pomorski tovorni promet- - - - -
50.400	Tovorni promet po celinskih vodah- - - - -
52.100	Skladiščenje- - - - -
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
52.220	Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu- - - - -
52.230	Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu- - - - -
52.240	Pretovarjanje- - - - -
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti- - - - -
53.100	Izvajanje univerzalne poštne storitve- - - - -
53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost- - - - -
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov- - - - -
55.201	Počitniški domovi in letovišča- - - - -
55.202	Turistične kmetije s sobami- - - - -
55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom- - - - -
55.204	Planinski domovi in mladinska prenočišča- - - - -
55.209	Druge nastanitve za krajši čas- - - - -
55.300	Dejavnost avtokampov, taborov- - - - -
56.101	Restavracije in gostilne- - - - -
56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati- - - - -
56.103	Slaščičarne in kavarne- - - - -
56.104	Začasni gostinski obrati- - - - -
56.105	Turistične kmetije brez sob- - - - -
56.210	Priložnostna priprava in dostava jedi- - - - -
56.290	Druga oskrba z jedmi- - - - -
56.300	Strežba pijač- - - - -
58.110	Izdajanje knjig- - - - -
58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev- - - - -
58.130	Izdajanje časopisov- - - - -
58.140	Izdajanje revij in druge periodike- - - - -
58.190	Drugo založništvo- - - - -
58.210	Izdajanje računalniških iger- - - - -
58.290	Drugo izdajanje programja- - - - -
59.110	Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj- - - - -
59.120	Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj- - - - -
59.130	Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj- - - - -

59.140	Kinematografska dejavnost - - - - -
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij - - - - -
60.100	Radijska dejavnost - - - - -
60.200	Televizijska dejavnost - - - - -
61.100	Telekomunikacijske dejavnosti po vodih - - - - -
61.200	Brezžične komunikacijske dejavnosti - - - - -
61.300	Satelitske komunikacijske dejavnosti - - - - -
61.900	Druge komunikacijske dejavnosti - - - - -
62.010	Računalniško programiranje - - - - -
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih - - - - -
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov - - - - -
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvi povezane dejavnosti - - - - -
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti - - - - -
63.120	Obratovanje spletnih portalov - - - - -
63.990	Drugo informiranje - - - - -
64.190	Drugo denarno posredništvo - - - - -
64.200	Dejavnost holdingov - - - - -
64.300	Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov - - - - -
64.910	Dejavnost finančnega zakupa - - - - -
64.920	Drugo kreditiranje - - - - -
64.990	Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov - - - - -
65.110	Dejavnost življenjskega zavarovanja - - - - -
65.120	Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega - - - - -
65.200	Dejavnost pozavarovanja - - - - -
65.300	Dejavnost pokojninskih skladov - - - - -
66.110	Upravljanje finančnih trgov - - - - -
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom - - - - -
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade - - - - -
66.210	Vrednotenje tveganja in škode - - - - -
66.220	Dejavnost zavarovalniških agentov - - - - -
66.290	Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade - - - - -
66.300	Upravljanje finančnih skladov - - - - -
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami - - - - -
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin - - - - -
68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami - - - - -
68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi - - - - -
69.103	Druge pravne dejavnosti - - - - -
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje - - - - -
70.100	Dejavnost uprav podjetij - - - - -
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo - - - - -
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje - - - - -
71.111	Arhitekturno projektiranje - - - - -
71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje - - - - -
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje - - - - -
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje - - - - -
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije - - - - -
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije - - - - -
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike - - - - -
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij - - - - -
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora - - - - -
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja - - - - -
74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo - - - - -

74.200	Fotografska dejavnost - - - - -
74.300	Prevajanje in tolmačenje - - - - -
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti - - - - -
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup - - - - -
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup - - - - -
77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup - - - - -
77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem - - - - -
77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup - - - - -
77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup - - - - -
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup - - - - -
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup - - - - -
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup - - - - -
77.350	Dajanje zračnih plovil v najem in zakup - - - - -
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup - - - - -
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del -
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve - - - - -
78.200	Posredovanje začasne delovne sile - - - - -
78.300	Druga oskrba s človeškimi viri - - - - -
79.110	Dejavnost potovalnih agencij - - - - -
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj - - - - -
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti - - - - -
80.100	Varovanje - - - - -
80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov - - - - -
80.300	Poizvedovalne dejavnosti - - - - -
81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost - - - - -
81.210	Splošno čiščenje stavb - - - - -
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme - - - - -
81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje - - - - -
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev - - - - -
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti - - - - -
82.200	Dejavnost klicnih centrov - - - - -
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj - - - - -
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti - - - - -
82.920	Pakiranje - - - - -
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje - - - - -
84.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah - - - - -
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije - - - - -
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti - - - - -
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje - - - - -
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje - - - - -
87.300	Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb - - - - -
88.109	Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe - - - - -
88.910	Dnevno varstvo otrok - - - - -
88.991	Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij - - - - -
88.999	Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve - - - - -
90.010	Umetniško uprizarjanje - - - - -
90.020	Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje - - - - -
90.030	Umetniško ustvarjanje - - - - -
90.040	Obratovanje objektov za kulturne prireditve - - - - -
91.011	Dejavnost knjižnic - - - - -
91.012	Dejavnost arhivov - - - - -
91.020	Dejavnost muzejev - - - - -
92.001	Dejavnost igralnic - - - - -
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah - - - - -

- 93.110 Obratovanje športnih objektov- - - - -
- 93.120 Dejavnost športnih klubov- - - - -
- 93.130 Obratovanje fitnes objektov- - - - -
- 93.190 Druge športne dejavnosti- - - - -
- 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov- - - - -
- 93.291 Dejavnost marin- - - - -
- 93.292 Dejavnost smučarskih centrov- - - - -
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas- - - - -
- 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot- - - - -
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav- - - - -
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo- - - - -
- 95.220 Popravila gospodinjstev in hišnih naprav in opreme- - - - -
- 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije- - - - -
- 95.250 Popravila ur in nakita- - - - -
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjstev izdelkov- - - - -
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic- - - - -
- 96.021 Frizerska dejavnost- - - - -
- 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost- - - - -
- 96.040 Dejavnosti za nego telesa- - - - -
- 96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene- - - - -
- 03.02. Družba lahko opravlja poleg dejavnosti iz točke 03.01. tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in izvajanje glavne dejavnosti.- - - - -
- 03.03. Če Družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh registriranih dejavnosti, opravlja le tiste dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, preostale pa bo začela opravljati, ko bo izpolnila pogoje tudi za opravljanje le-teh.- - - - -

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE- - - - -

04.00. ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC- - - - -

- 04.01. Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdesetmilijonov-dvestoštiridesettisočdevetstosedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 2.086.301 (dva milijona šestinosemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovnih delnic.- - - - -
- 04.02. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:- - - - -
- 04.02.01. pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe,- - - - -
- 04.02.02. pravico do dela dobička (dividenda),- - - - -
- 04.02.03. pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe.- - - - -
- 04.03. Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD-1 in so izdane v nematerializirani obliki.- - - - -
- 04.04. Vse delnice so v celoti vplačane.- - - - -
- 04.05. Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.- - - - -

05.00. PRENOS DELNIC- - - - -

- 05.01. 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.- - - - -

- 05.02. Delnice so prosto prenosljive, razen če s tem statutom ali zakonom ni določeno drugače. - - - - -
- 05.03. Za pridobitev imenskih delnic Družbe, s katero bi posamezni pridobitelj neposredno ali skupno z obvladovanimi (povezanimi) družbami, skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, dosegel ali prekoračil 25 % (petindvajset odstotni) delež v osnovnem kapitalu Družbe (kontrolni delež), je potrebno predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije skladno z določbami Energetskega zakona. - - - - -
- 05.04. Določba prejšnje točke statuta velja dokler Družba izvaja dejavnost gospodarske javne službe v energetskih dejavnostih po določbah Energetskega zakona. - - - - -

06.00. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC - - - - -

- 06.01. 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. - - - - -
- 06.02. Družba sme pridobivati lastne delnice le za namene po določbi 247. člena ZGD-1 in za nagrajevanje uprave in nadzornega sveta. - - - - -

III. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA - - - - -

07.00. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA - - - - -

- 07.01. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. - - - - -
- 07.02. Če zakon ne določa drugače, mora uprava Družbe v roku, ki ga določa sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala, z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno. - - - - -
- 07.03. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi Družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. - - - - -
- 07.04. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. - - - - -
- 07.05. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. - - - - -
- 07.06. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital Družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, skladno z zakonom. - - - - -
- 07.07. Sklep o povečanju osnovnega kapitala po prejšnji točki temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. - - - - -



- 07.08. V navedenem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe. - - - - -
- 07.09. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. - - - - -
- 07A.00. ODOBRENI KAPITAL** - - - - -
- 07A.01. Uprava Družbe lahko v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta v sodni register, brez posebnega sklepa skupščine, osnovni kapital Družbe poveča do višine polovice osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa na 20. (dvajseti) skupščini družbe, kar predstavlja nominalni znesek 26.120.488,52 (šestindvajsetmilijonovstodvajsettisočštiristooseminosemdeset 52/100) € in sicer z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital). - - - - -
- 07A.02. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Soglasje nadzornega sveta je veljavno sprejeto, če zanj glasuje večina oddanih glasov navzočih članov nadzornega sveta in najmanj 2/3 (dve tretjini) vseh članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev. - - - - -
- 07A.03. Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala. - - - - -
- 08.00. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA** - - - - -
- 08.01. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. - - - - -
- IV. ORGANI DRUŽBE** - - - - -
- 09.00. UPRAVA** - - - - -
- 09.01. 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. - - - - -
- 09.02. 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. - - - - -
- 09.03. Delavski direktor kot član uprave soodloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike. - - - - -
- 09.04. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave. - - - - -
- 09.05. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. - - - - -
- 09.06. Uprava lahko podeli prokuro. - - - - -

- 09.07. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1. - - - - -
- 09.08. V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo. - - - - -
- 09.09. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik. - - - - -
- 09.10. 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. - - - - -
- Za pridobitev ali odsvojitve lastnih delnic, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitve družb in poslovnih enot, najem posojil ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, posamičnih investicij, ki presegajo 5 % (pet odstotkov) celotnega kapitala Družbe, za podelitev prokure in za dovolitev hipotek, potrebujejo zastopniki soglasje nadzornega sveta. - - - - -
- 09.11. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta. - - - - -
- 09.12. Članom uprave se lahko za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic, skladno s predlogom nadzornega sveta in sklepom skupščine. - - - - -
- 10.00. NADZORNI SVET** - - - - -
- 10.01. Nadzorni svet sestavlja 9 (devet) članov. Vsi člani nadzornega sveta Družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. - - - - -
- 10.02. Trije člani nadzornega sveta po prejšnji točki tega statuta so predstavniki delavcev Družbe, ki jih izvoli svet delavcev. - - - - -
- 10.03. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 10.02. (deset nič dve) tega statuta. - - - - -
- 10.04. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. - - - - -
- 10.05. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev. - - - - -
- 10.06. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. - - - - -
- 10.07. Predsednik nadzornega sveta zastopa Družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. - - - - -
- 10.08. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave. - - - - -



- 10.09. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje. - - - - -
- 10.10. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini članov nadzornega sveta. - - - - -
- 10.11. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta. - - -
- 10.12. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. - - - - -
- 10.13. Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil. - - - - -
- 10.14. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Bruto višino plačila za opravljanje funkcije in sejnine za člana nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta določa skupščina družbe. Dnevnice in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se povrnejo, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali zaradi objektivnih razlogov. - - - - -
- 10.15. Za delo na sejah komisij nadzornega sveta pripada članom komisije sejnina v višini osemdesetih odstotkov sejnine, do katere so upravičeni člani nadzornega sveta za svoje delo na sejah nadzornega sveta, predsedniku komisije pa sejnina v višini osemdesetih odstotkov sejnine, do katere je upravičen predsednik nadzornega sveta. Člani komisije imajo pravico do povračila stroškov v enaki višini, kot pripada članom nadzornega sveta v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. - - - - -
- 10.16. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom. - - - - -
- 11.00. SKUPŠČINA** - - - - -
- 11.01. Svoje pravice v zvezi z Družbo delničarji uresničujejo na skupščini. - - - - -
- 11.02. Pri glasovanju na skupščini ima vsaka delnica en glas. - - - - -
- 11.03. Skupščina se skliče, kadar je to v korist Družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom. - - - - -
- 11.04. Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. - - - - -

Priloga

- 11.05. 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. - - - - -
- 11.06. Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče 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. - - - - -
- 11.07. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. - - - - -
- 11.08. O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z njimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni. - - - - -
- 11.09. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe. - - - - -
- 11.10. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic). - - - - -
- 11.11. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine, praviloma istega dne z dveurnim časovnim zamikom in z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic). - - - - -
- 11.12. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače. - - - - -
- 11.13. Skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča predvsem v naslednjih zahtevah: - - - - -
- 11.13.01. spremembah statuta, - - - - -
- 11.13.02. zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), - - - - -
- 11.13.03. odobrenem povečanju osnovnega kapitala, - - - - -
- 11.13.04. statusnih spremembah in prenehanju Družbe, - - - - -
- 11.13.05. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, - - - - -
- 11.13.06. predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, - - - - -
- 11.13.07. drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. - - - - -
- 11.14. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. - - - - -
- 11.15. Ne glede na določbo iz točke 11.14. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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 osebe, če ga uporablja. Družba ima



pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. - - - - -

11.16. Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 11.15., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. - - - - -

11.17. Delo skupščine se podrobneje uredi s poslovnikom o delu skupščine. - - - - -

12.00. SVET DELAVCEV - - - - -

12.01. Družba ima svet delavcev, prek katerega delavci sodelujejo pri upravljanju Družbe v skladu z zakonom. Način sodelovanja pri upravljanju Družbe se podrobneje uredi z dogovorom, ki ga sprejmeta uprava Družbe in svet delavcev. - - - - -

13.00. KONKURENČNA PREPOVED - - - - -

13.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so veliki kupci, veliki dobavitelji ali strateški poslovni partnerji Družbe in katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi. - - - - -

13.02. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol. - - - - -

V. LETNO POROČILO IN RAZDELITEV DOBIČKA - - - - -

14.00. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA - - - - -

14.01. Poslovno leto je koledarsko leto. - - - - -

14.02. Uprava mora v predpisanem roku pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo z revizijskim poročilom za preteklo leto. - - - - -

14.03. Skupaj z letnim poročilom mora uprava nadzornemu svetu posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. - - - - -

14.04. Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend mora predhodno odobriti nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta. - - - - -

15.00. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV - - - - -

15.01. 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. - - - - -

15.02. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za Družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana. - - - - -

Prij

- 15.03. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 %, (pet odstotkov), mora Družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico). - - - -

VI. POSLOVNA SKRIVNOST - - - -

- 16.01. Uprava Družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter osebe, pooblašene za sporočanje zaupnih podatkov drugim. - - - -

VII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE - - - -

17.00. TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE - - - -

- 17.01. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. - - - -

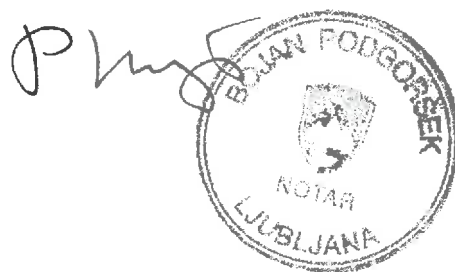
- 17.02. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom. - - - -

VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI - - - -

18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI - - - -

- 18.01. Splošne akte, s katerimi se urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter posamezna področja delovanja, poslovanja in izvajanja poslovnih funkcij Družbe, sprejema uprava Družbe. - - - -

- 18.02. Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je pooblaščen nadzorni svet Družbe. - - -



Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Sklep 5.1.

Skupščina določa članom nadzornega sveta za njihovo delo naslednja plačila:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takin doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (dodatke, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Z dnem sprejema tega sklepa prenehata veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na skupščini dne 07.04.2009 in sklep o določitvi mesečnega plačila za opravljanje funkcije, sprejet na skupščini dne 19.05.2011.

Utemeljitev predloga: SDH, d.d. je družbi posredoval že v mesecu novembru leta 2018 pobudo, da se uskladijo plačila članom nadzornega sveta z njihovimi priporočili. Dne 6.3.2019 je posredoval dopis s predlogom uvrstitve te točke na prvo skupščino. Dopis, s predlogom sklepa in obrazložitvami predloga je priloga teh utemeljitev.

Družba dodatno še navaja, da sta plačila članom nadzornega sveta do sedaj urejala skupščinska sklepa o določitvi višine sejin, (07.04.2009) in o določitvi mesečnega plačila za opravljanje funkcije (19.05.2011) ter točki 10.14. in 10.15. Statuta družbe. Slednji sklep iz leta 2011 je bil sprejet na pobudo »SDH, d.d.« (tedaj Slovenske odškodninske družbe d.d.). Ker je bil prav Petrol ena izmed prvih družb, ki je uvajala mesečno plačilo za opravljanje funkcije, so bili tedaj sprejeti zneski nižji od drugih, po velikosti in kompleksnosti primerljivih družb. S potekom časa je SDH, d.d. oblikoval tudi svoja merila v Kodeksu in danes ugotavlja, da plačila članom nadzornega sveta in članom komisij družbe Petrol d.d., Ljubljana še vedno odstopajo od plačil v primerljivih družbah, zato je bil tudi podan ta predlog.

Glede na obstoječa določila o izplačilih članom nadzornega sveta se s predlogom znižujejo zneski sejin, povečuje pa osnovno plačilo za opravljanje funkcije, s tem, da se limitirajo maksimalna možna letna plačila posameznemu članu. Sklep celovito ureja tudi plačila zunanjim članom komisij in plačevanje stroškov, ki jih imajo lahko člani nadzornega sveta. S sprejemom tega sklepa bo ta tematika za v naprej urejena na enem mestu.

Priloga v nadaljevanju: - dopis SDH, d.d. z dne 6.3.2019



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Številka: 2019-669

Datum: 6.3.2019

PETROL, d.d.
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana

Zadeva: Zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda sklica redne seje skupščine

Prosim vas, da pri sklicu letošnje redne seje skupščine v dnevni red uvrstite dodatno točko, in sicer:

Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Skupščina določa članom nadzornega sveta za njihovo delo naslednja plačila:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj

navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takin doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (dodatke, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Z dnem sprejetja tega sklepa prenehata veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na skupščini dne 07.04.2009 in sklep o določitvi mesečnega plačila za opravljanje funkcije, sprejet na skupščini dne 19.05.2011.«

Obrazložitev predloga:

Ugotavljamo, da veljavni sistem plačil članom Nadzornega sveta družbe Petrol, d.d.in sejin ni v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki je objavljen na spletni strani SDH d.d. (<http://www.sdh.si>). Družba Petrol, d.d. je namreč velika gospodarska družba, katere delnice kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in katere poslovanje je uspešno, zaradi česar ocenjujemo, da bi bilo potrebno uskladiti višino prejemkov članov nadzornega sveta s Kodeksom.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

Glede na navedeno predlagamo, da se na prvi redni seji skupščine družbe v letu 2019 skupščini družbe predlaga v sprejem navedeni predlog sklepa. V kolikor pa ocenjujete, da so v zvezi z navedenim potrebne tudi ustrezne spremembe statuta, predlagamo, da se jih prav tako uvrsti na naslednjo redno sejo skupščine.

Lepo pozdravljeni,

Lidija Glavina
predsednica uprave

Boštjan Koler
član uprave

Andrej Božič
član uprave



