

PETROL

*Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana*

23. seja skupščine

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

Marec 2013

23. sejo skupščine

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

ki bo 4. aprila 2013 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih
PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na
Dunajski 48, 1000 Ljubljana

1. **Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine**

Dnevni red (vsebina
sklica):

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

2. **Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012, 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 31.12.2012 v višini
20.615.980,00 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 17.523.583,00 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,50 € na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- preostanek bilančnega dobička v znesku 3.092.397,00 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2012 in
druge rezerve iz dobička leta 2005.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2013 in sicer delničarjem,

23. seja skupščine

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

vpisanim pri KDD na dan 8.4.2013, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2013

Predlog sklepa:

3.1. Za revizorja družbe za leto 2013 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlogi sklepov:

4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Jože Kaligaro.

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Irena Prijović.

4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vinko Malavašič.

4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Tomaž Kuntarič.

4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje dr. Marko Simoneti.

4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16.

julija 2013, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Mladen Kaliterna.

5. Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznanila, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na svoji 3. seji dne 4.2.2013, kot predstavnike delavcev v nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 22. februarja 2013, izvolil Andreja Tomplaka, Iko Krevzel Panič in Zorana Gračnerja.

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa pod točkama 3 in 4 dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 23. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.petrol.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d..

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 31.3.2013, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 31.3.2013. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50

(informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. 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 pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 24.703 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

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

*Predsednik uprave
Tomaž Berložnik*

*Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta*

*23. seja
skupščine*

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

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

- 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012, 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 31.12.2012 v višini 20.615.980,00 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 17.523.583,00 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 8,50 € na delnico (lastne delnice niso udeležene),*
- preostanek bilančnega dobička v znesku 3.092.397,00 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2012 in druge rezerve iz dobička leta 2005.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2013 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.4.2013, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice

23. seja skupščine

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

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 mora biti razkrita tudi 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 2012 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2012, 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 2012. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnemu načrtu in dividendni politiki družbe ter na oceni nadzornega sveta in uprave o smotrnosti take uporabe.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1.1.2012 do 31.12.2012 je družbo vodila uprava v sestavi Tomaž Berložnik – predsednik uprave, Janez Živko – član uprave, Rok Vodnik – član uprave in Samo Gerdin – član uprave/delavski direktor.

PETROL

23. seja skupščine

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

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega
sveta

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2012 opravljali:

- Tomaž Kuntarič (predsednik nadzornega sveta), Bruno Korelič (namestnik predsednika nadzornega sveta), Irena Prijović, Dari Južna, Franc Premrn, Andrej Tomplak, Boštjan Trstenjak ter Urban Golob od 1.1.2012 do 31.5.2012 ter Mateja Božič od 24.5.2012 do 31.12.2012.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2012 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2012 (del letnega poročila) na povezavi

http://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/attachment.letno_porocilo_2012.pdf

23. seja skupščine

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

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega
sveta

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2013

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2013 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-I ter Zakonom o revidiranju, na predlog svoje revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklih štirih letih.

KPMG Slovenija, d.o.o. je bila ustanovljena leta 1993 in je članica KPMG International, združenja s sedežem v Švici. Med njenimi največjimi revizijskimi strankami v Sloveniji so oz. so bile v zadnjih petih letih naslednje velike gospodarske družbe oz. skupine: Skupina Istrabenz, Skupina Gorenje, Poslovna skupina Mercator, skupina Telekom Slovenije, skupina Krka, Zavarovalnica Triglav in še veliko drugih, skupaj preko 600 revizijskih strank. Globalne revizijske naftne stranke vključujejo:

- LUKoil
- Petrobras (Brazilija)
- Sasol (Južna Afrika)
- Sinopec (Kitajska).

Nerevizijske stranke vključujejo BP, ExxonMobil, Shell, - Qatar Petroleum, Saudi Aramco.

23. seja skupščine

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

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlogi sklepov:

4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Jože Kaligaro.

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Irena Prijovič.

4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vinko Malavašič.

4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Tomaž Kuntarič.

4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje dr. Marko Simoneti.

4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2013, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Mladen Kaliterna.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je predlagane kandidate izbral izmed kandidatov, ki so se javili na razpis s svojo kandidaturo. Pri izbiri se je nadzorni svet oprl na vnaprej določene kriterije in priporočila svoje komisije, ki jih je tudi upošteval, ter na priporočila poslovnika tega organa in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, med drugim tudi usmeritve, naj se znanje, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo ter da ne obstajajo interesna nasprotja kandidatov. Kandidati imajo bogate izkušnje z različnih področij. Pri izbiri je nadzorni svet zagotovil kontinuiteto članstva s tem, da je dva izmed obstoječih članov nadzornega sveta predlagal skupščini v izvolitev, to sta Irena Prijovič (članica nadzornega sveta od leta 2010) in Tomaž Kuntarič (član in predsednik nadzornega sveta od leta 2009).

Jože Kaligaro je univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomska fakulteta, Univerza v Mariboru), ki se je vrsto let usposabljal za finančne kontrolerje in računovodje ter za poslovnega finančnika na inštitutih za kontroling v Nemčiji in Avstriji, v letih 2002 -2005 pa pridobil tudi naziv MBA v IEDC – Bled. Trenutna zaposlitev od decembra 2012 dalje pa je samozaposlitev (nadaljevanje predvidoma v podjetju JK in partnerji, v ustanavljanju, na delovnem mestu CEO in partner).

Irena Prijović je univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), magistrirala pa na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Od leta 2004 je njena zaposlitev pri Združenju nadzornikov Slovenije, na delovnem mestu generalne sekretarke (glavne naloge so povezane s korporativnim upravljanjem).

Vinko Malavašič je univerzitetni diplomirani ekonomist (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), ki je od leta 1989 dalje opravljal pri različnih delodajalcim vrsto nalog, povezanih s finančnimi področji, od leta 2012 dalje pa je kot Vodja finančno računovodskega področja zaposlen pri podjetju Hidrotehnik d.d. Ljubljana.

Tomaž Kuntarič je univerzitetni diplomirani pravnik (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani), magistriral pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1990 dalje je opravljal vrsto nalog pri različnih delodajalcih, različne vodstvene naloge, do februarja 2013 pa je bil predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe, d.d..

Marko Simoneti je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrski študij zaključil na Cornell University, N.Y., ZDA, kjer je tudi doktoriral. Ima bogate delovne izkušnje (delal v javnem sektorju, na borzi vrednostnih papirjev in akademskem področju izobraževanja). Od leta 1997 je visokošolski profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Mladen Kaliterna je univerzitetni diplomirani inženir računalništva (Fakulteta za računalništvo v Ljubljani, Univerza v Ljubljani), magistriral pa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njegove delovne izkušnje so povezane s finančnim področjem, od leta 2001 dalje pa je zaposlen v borzno - posredniški družbi Perspektiva d.d. kot izvršni direktor in član uprave.

Nadzorni svet je po kriterijih, navedenih v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagani kandidati niso ekonomsko, osebno in drugače povezana z družbo in/ali upravo družbe. Pred izvolitvijo na skupščini pa bo predlagatelj še dodatno predstavil v skladu z določilom 274. člena ZGD preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo posameznega kandidata, delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti.

V nadaljevanju so priložene izjave kandidatov, da funkcijo sprejemajo (potrditev kandidature).

Priloge k 4. točki dnevnega reda:

- šest potrditev kandidatur*

*Tomaž Kuntarič
Predsednik nadzornega
sveta*

IZJAVA

Podpisani/a

Jože Kaligaro, Založe 58, 3313 Polzela

MBA, kontroling, računovodstvo, finance, organizacija, IT

kot kandidat/ka za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

IZJAVLJAM,

1.

da izpolnjujem vse pogoje za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, kot jih določajo posamezni členi ZGD-1, in niseim član/članica organa vodenja ali nadzora te družbe niti njene odvisne družbe, nisem prokurist/ka niti član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poleg tega nisem član/ica več kot v dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb.

2.

da soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana;

3.

da soglašam, da nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke uporabi v postopku izbora predlaganih kandidatov za nadzorni svet družbe in potrebnih postopkih v ta namen, vključno z morebitno izvolitvijo.

V Založah, dne 28.01.2013


.....
(lastnoročni podpis)

IZJAVA

Podpisani/a

IRENA PRIJOUIC ALJASEVA 30, LJUBLJANA

(ime, priimek, naslov)

MAGISTRA ZNANOSTI

GENERALNA SEKRETARKA, ZDRUZENJE NADZORNIKOV

(izobrazba, delovne izkušnje, trenutna zaposlitev)

NOVENIJE

kot kandidat/ka za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana

IZJAVLJAM,

1. da izpolnjujem vse pogoje za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, kot jih določajo posamezni členi ZGD-1, ~~in nisem član/članica organa vodenja ali nadzora te družbe~~ niti njene odvisne družbe, nisem prokurist/ka niti član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poleg tega nisem član/ica več kot v dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb.
2. da soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana;
3. da soglašam, da nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke uporabi v postopku izbora predlaganih kandidatov za nadzorni svet družbe in potrebnih postopkih v ta namen, vključno z morebitno izvolitvijo.

V dne 30/1/13

.....

(lastnoročni podpis)

IZJAVA

Podpisani/a

VINKO MALAVAŠIČ, OGNAJČ 21, 1370 LOGATEC
(ime, priimek, naslov)

UNIV. DIPL. EKONOMIST, DELOVNE IZKUŠNJE: LESNINA D.D. (KOMERCIJALNA),
MNE (KRIM. INŠPEKTOR), ZVEZA KUS (FIN. SVETOVALEC) OBČERNA BANKA D.D.
(POSLOVANJE S PRAVNIKI IN PRAVNIKI OSEBAMI), SEDAJ ZAPUSLEN PRI HIDROTEHNIK D.D. (LJUBLJANA)
(izobrazba, delovne izkušnje, trenutna zaposlitev)

kot kandidat/ka za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana

IZJAVLJAM,

1. da izpolnjujem vse pogoje za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, kot jih določajo posamezni členi ZGD-1, in nisem član/članica organa vodenja ali nadzora te družbe niti njene odvisne družbe, nisem prokurist/ka niti član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poleg tega nisem član/ica več kot v dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb.
2. da soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana;
3. da soglašam, da nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke uporabi v postopku izbora predlaganih kandidatov za nadzorni svet družbe in potrebnih postopkih v ta namen, vključno z morebitno izvolitvijo.

v LOGATEC, dne 23. 1. 2013



.....

(lastnoročni podpis)

IZJAVA

Podpisani/a

TOPAZ KUOTARIČ, DRAGONČER, STARA C. 15, 1351 BREZOVICA
(ime, priimek, naslov)

UNIV. DIPL. PRAVNIK, MAG. EKONOMISTE
SLOVENSKA ODŠKODNIŠKA DRUŽBA, d.d., PREDSENIK UPRAVE
23 let delovnih izkušenj v javni upravi in gospodarstvu.
(izobrazba, delovne izkušnje, trenutna zaposlitev)

kot kandidat/ka za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana

IZJAVLJAM,

1. da izpolnjujem vse pogoje za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, kot jih določajo posamezni členi ZGD-1, ~~in nisem član/članica organa vodenja ali nadzora te družbe~~ niti njene odvisne družbe, nisem prokurist/ka niti član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poleg tega nisem član/ica več kot v dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb.
2. da soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana;
3. da soglašam, da nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke uporabi v postopku izbora predlaganih kandidatov za nadzorni svet družbe in potrebnih postopkih v ta namen, vključno z morebitno izvolitvijo.

V Ljubljani, dne 30.01.2013

(lastnoročni podpis)

IZJAVA

Podpisani/a

dr. Marko Simončič, Čeljska Cesta 51, 1211 Ljubljana
(ime, priimek, naslov)

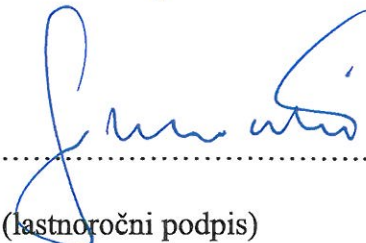
doktor ekonomskih znanosti (Cornell University, USA),
zaposlen kot izredni profesor za denar in
financa na Prvi filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani
(izobrazba, delovne izkušnje, trenutna zaposlitev)

kot kandidat/ka za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana

IZJAVLJAM,

1. da izpolnjujem vse pogoje za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, kot jih določajo posamezni člani ZGD-1, in nisem član/članica organa vodenja ali nadzora te družbe niti njene odvisne družbe, nisem prokurist/ka niti član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poleg tega nisem član/ica več kot v dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb.
2. da soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana;
3. da soglašam, da nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke uporabi v postopku izbora predlaganih kandidatov za nadzorni svet družbe in potrebnih postopkih v ta namen, vključno z morebitno izvolitvijo.

V Ljubljani, dne 23/1/2013


(lastnoročni podpis)

IZJAVA

Podpisani/a

MLADEN KALITERNA, CESTA J. ISTRKE BRIGADE 19
(ime, priimek, naslov)

6276 POBEGI

UNIVERSITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR RAČUNARNIŠTVA

ČLAN UPRAVE BORZNOPOSREDOVALNIŠKE DRUŽBE PERSPEKTIVA d.d.
(izobrazba, delovne izkušnje, trenutna zaposlitev)

kot kandidat/ka za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana

IZJAVLJAM,

1. da izpolnjujem vse pogoje za člana/članico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, kot jih določajo posamezni členi ZGD-1, in nisem član/članica organa vodenja ali nadzora te družbe niti njene odvisne družbe, nisem prokurist/ka niti član/ica uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana. Poleg tega nisem član/ica več kot v dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb.
2. da soglašam s kandidaturo za člana/ico nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana;
3. da soglašam, da nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, moje osebne podatke uporabi v postopku izbora predlaganih kandidatov za nadzorni svet družbe in potrebnih postopkih v ta namen, vključno z morebitno izvolitvijo.

V LJUBLJANI, dne 30.1.2013



(lastnoročni podpis)

PETROL

*23. seja
skupščine*

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

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

5. Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na svoji 3. seji dne 4.2.2013, kot predstavnike delavcev v nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči 22. februarja 2013, izvolil Andreja Tomplaka, Iko Krevzel Panić in Zorana Gračnerja.

Priloga k 5. točki dnevnega reda:

- sklep 3. seje Sveta delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana z dne 4.2.2013

*Tomaž Kuntarič
Predsednik nadzornega
sveta*

Svet delavcev družbe Petrol d. d., Ljubljana je na svoji 3. seji dne 04. 02. 2013 sprejel naslednja sklepa:

SKLEP 3/3: Mandat dosedanjim članom, predstavnikom delavcev v Nadzornem svetu Petrol d. d., Ljubljana, Francu Premrnu, Boštjanu Trstenjaku in Andreju Tomplaku, poteče z dnem 21. 02. 2013.

SKLEP 3/4: Štiriletno mandatno obdobje novo izvoljenim predstavnikom delavcev v Nadzornem svetu Petrol d. d., Ljubljana

- Zoranu Gračnerju, roj. 28. 08. 1970, stan. Ostenk 12 D, Trbovlje,
- Iki Krevzel Panić, roj. 20. 02. 1974, stan. Celovška cesta 142, Ljubljana in
- Andreju Tomplaku, roj. 14. 02. 1976, stan. Belačeva ul. 6, Ljubljana – Šentvid,

začne teči z dnem 22. 02. 2013.

Predsednik sveta delavcev

Zoran Gračner

