

PETROL

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

24. seja skupščine

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

Marec 2014

24. sejo skupščine

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

ki bo 24. aprila 2014, 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 Petra Kladnik
kot preštevalca glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2013, 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 31.12.2013 v višini
20.863.010,00 €, se uporabi za:**

- del bilančnega dobička v znesku **18.760.541,80 €** se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **9,10 €** na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- preostanek bilančnega dobička v znesku **2.102.468,20 €** se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2013 in
druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2014 in sicer delničarjem,

24. seja skupščine

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

vpisanim pri KDD na dan 28.4.2014, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2014

Predlog sklepa:

3.1. Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 3 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:

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 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 20.4.2014, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 20.4.2014. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih

sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. 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 prekličajo.

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

24. 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 2013, 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 31.12.2013 v višini **20.863.010,00 €**, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **18.760.541,80 €** se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **9,10 €** na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- preostanek bilančnega dobička v znesku **2.102.468,20 €** se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2013 in druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2014 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.4.2014, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

Utemeljitev predlogov:

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

24. 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 prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je 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 2013 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. 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 2013. 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 1.1.2013 do 31.12.2013 je družbo vodila uprava v sestavi Tomaž Berločnik – predsednik uprave, Janez Živko – član uprave, Rok Vodnik – član uprave in Samo Gerdin - član uprave/delavski direktor.

PETROL

24. 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 2013 opravljali:

- od 1.1. 2013 do 21.2.2013 v sestavi:

*Tomaž Kuntarič
Irena Prijović
Bruno Korelič
Dari Južna
Franc Premrn
Boštjan Trstenjak
Andrej Tomplak*

- od 22.2. 2013 do 6.4.2013 v sestavi:

*Tomaž Kuntarič
Irena Prijović
Bruno Korelič
Dari Južna
Ika Krevzel Panič
Zoran Gračner
Andrej Tomplak*

- od 7.4.2013 do 15.7.2013 v sestavi:

*Tomaž Kuntarič
Irena Prijović
Igo Gruden
Klemen Ferjančič
Matija Blažič
Dari Južna
Ika Krevzel Panič
Zoran Gračner
Andrej Tomplak*

- od 16.7.2013 do 31.12.2013 v sestavi:

*Tomaž Kuntarič
Irena Prijović
Igo Gruden
Klemen Ferjančič
Matija Blažič
Mladen Kaliterna
Ika Krevzel Panič
Zoran Gračner
Andrej Tomplak*

Funkcijo predsednika nadzornega sveta je do 7.4.2013 in od 22.4.2013 dalje opravljal Tomaž Kuntarič, funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta pa Bruno Korelič do 7.4.2013 in funkcijo namestnice predsednika nadzornega sveta Irena Prijović od 22.4.2013 dalje.

PETROL

*24. seja
skupščine*

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

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

*Letno poročilo za poslovno leto 2013 z informacijo o
prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
za poslovno leto 2013 (del letnega poročila) na povezavi
https://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/attachment/letno_porocilo_2013_0.pdf*

**24. 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 2014

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

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 leto 2014 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. Do sedaj za družbo revidiranja in drugih nerevizijskih storitev v preteklosti še ni opravljala.

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 EMEIA 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, Luka Koper, NLB, Intereuropa, Ljubljanske mlekarne, Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Radenska, Količevo karton. Na področju nafte in plina v Sloveniji EY opravlja revizijske storitve za OMV Slovenija, MOL Slovenija, Eni Slovenija in Adriaplin.

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.