

PETROL

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

26. seja skupščine

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

Marec 2016

26. sejo skupščine

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

ki bo 21. aprila 2016, 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 2015, 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 31.12.2015 v višini
25.976.135,00 €, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **22.883.737,80 €** se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **11,10 €** na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- preostanek bilančnega dobička v znesku **3.092.397,20 €** se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2015 in druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2016 in sicer delničarjem,

26. seja skupščine

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

vpisanim pri KDD na dan 26.4.2016, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2016

Predlog sklepa:

3.1. Za revizorja družbe za leto 2016 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

4. Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novim članom nadzornega sveta – predstavnikom 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 36. seji, dne 27.1.2016 (za preostanek mandata članice Ike Krevzel Panič, ki ji je prenehal mandat s potekom dne 10.12.2015), kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za mandatno obdobje od 28.1.2016 do 22. februarja 2017, izvolil Damjana Legna.

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 26. 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 24.703 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. 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. Predloga o volitvah 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 obveščeniosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko 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 pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 17.4.2016 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 17.4.2016. 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. 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 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 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 preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

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 ni 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*

*Tomaž Kuntarič
Predsednik nadzornega sveta*

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015, 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 31.12.2015 v višini **25.976.135,00 €**, se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **22.883.737,80 €** se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **11,10 €** na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- preostanek bilančnega dobička v znesku **3.092.397,20 €** se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2015 in druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2016 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26.4.2016, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

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 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 2015 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015, 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 2015. 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, razvojnemu načrtu in dividendni politiki družbe ter na oceni nadzornega sveta in uprave o smotnosti take uporabe. Družba s finančnim koledarjem vsako leto določi kot dan izplačila dividend 12.8. (če ni dela prosti dan). 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 2015. 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 1.1.2015 do 31.12.2015 je družbo vodila uprava v sestavi Tomaž Berločnik – predsednik uprave, Rok Vodnik – član uprave, Janez Živko – član uprave (od 1.1.2015 do 28.2.2015), Igor Stebernak – član uprave (od 1.5.2015 dalje) in Samo Gerdin - član uprave/delavski direktor (od 1.1.2015 do 24.11.2015) ter Ika Krevzel Panič - članica uprave/delavska direktorica (od 11.12.2015 dalje).

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2015 opravljali:

Tomaž Kuntarič

-Irena Prijovič

Ika Krevzel Panič (do 11.12.2015)

Zoran Gračner

Andrej Tomplak

Mladen Kaliterna

Igo Gruden

Klemen Ferjančič

Matija Blažič

Funkcijo predsednika nadzornega sveta je opravljal Tomaž Kuntarič, funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta pa Irena Prijovič.

*Tomaž Berločnik
Predsednik uprave*

*Tomaž Kuntarič
Predsednik nadzornega sveta*

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2015 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 (del letnega poročila) na povezavi

www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/attachment/letno_porocilo_petrol_2015.pdf

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2016

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2016 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 2016 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 so opravljali za leti 2014 in 2015.

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, 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, 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.

Tomaž Kuntarič
Predsednik nadzornega sveta

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novim članom nadzornega sveta – predstavnikom 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 36. seji, dne 27.1.2016 (za preostanek mandata članice Ike Krevzel Panič, ki ji je prenehal mandat s potekom dne 10.12.2015), kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za mandatno obdobje od 28.1.2016 do 22. februarja 2017, izvolil Damjana Legna.

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

- sklep 36. seje Sveta delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana z dne 27.1.2016

*Tomaž Kuntarič
Predsednik nadzornega sveta*

PETROL

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si
SVET DELAVCEV

Ljubljana, 29. 01. 2016

Petrol d. d., Ljubljana
Predsednik nadzornega sveta
G. Tomaž Kuntarič
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana

- tu -

Zadeva: odpravek sklepov 36. seje Sveta delavcev Petrol d.d., Ljubljana.

Spoštovani,

priloženo vam pošiljam odpravek sklepov 36. redne seje Sveta delavcev Petrol d.d., Ljubljana, z dne 27. 01. 2016.

Lepo pozdravljeni.

Svet delavcev Petrol d.d., Ljubljana
Zoran Gračner, predsednik



V vednost:

- Uprava družbe
- Skupščina družbe
- direktorica Procesne podpore in RČV Nina Potisek



Svet delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana je na svoji 36. redni seji dne 27. 01. 2016 sprejel naslednja sklepa:

SKLEP 36/2:

Mandat dosedanji predstavnic delavcev v Nadzornem svetu Petrol d.d., Ljubljana Iki Krevzel Panič je prenehal na podlagi njene odstopne izjave z dnem 10. 12. 2015.

SKLEP 36/3:

Novo izvoljeni predstavnik delavcev v Nadzornem svetu družbe Petrol d.d., Ljubljana je Damjan Legen, roj. 02. 09. 1975, stanujoč na Igu, Matena 15, kateremu začne teči mandat dne 28. 01. 2016, kot nadomestnemu članu pa v skladu z določilom 10.13. Statuta družbe poteče mandat, ko bi potekel mandat v 36/2 sklepu navedeni članici nadzornega sveta, ki jo nadomešča, to je s pretekom dne 21. 02. 2017.

Svet delavcev Petrol d.d., Ljubljana
Zoran Gračner, predsednik

