

**PETROL**

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

## **39. skupščina**

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

Januar 2025

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 17. 1. 2025, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine, vabi delničarje na

## **39. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana**

ki bo v **petek, dne 14. marca 2025, ob 12. uri**, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na **Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana**.

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**

#### **Predlog sklepa:**

##### **1.**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

### **2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev**

#### **Predlog sklepa:**

##### **2.1.**

Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 31. seji, dne 4. 12. 2024, kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za štiriletno mandatno obdobje z nastopom mandata od 24. februarja 2025 dalje, izvolil Roberta Ravnikarja, Marka Šavlija in Lino Jerman.

### **3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana**

#### **Predlogi sklepov:**

3.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

3.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Goran Kralj.

3.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2025, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vesna Južna.

3.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Luka Zajc.

3.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Vesel.

3.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. aprila 2025, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Marko Jazbec.

#### 4. Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe

##### Predlog sklepa:

**4.1.:** Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe.

-----  
 Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklepe pod točkami 2, 3 in 4 pa predlaga nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 39. 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 **41.726.020** navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba **614.460** lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic ter **40.500** drugih neglasovalnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba **41.071.060** glasovalnih delnic.

##### 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 na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, 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 obravnavala 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 na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, 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 obveščenosti

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 **10. 3. 2025** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva **7. 3. 2025 (t.i. »presečni dan«)**. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti ali osebno dostavi na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tako, da jih Družba 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 delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. 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 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. Če je bila prijava na skupščino poslana po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi 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. Pooblastila za zastopanje na skupščini delničarjev s seznamom sledečih pooblaščenecv za zastopanje na skupščini delničarjev Sašo Berger, Marko Ninčević, Jože Smolič, Metod Podkrižnik, Drago Kavšek, Zoran Gračner, Rajko Stanković in Borut Bizaj, z vsebino in obliko, kot izhaja iz priloge sklica skupščine, se lahko osebno oddajo tudi na vseh prodajnih mestih Petrol v Sloveniji, ki so navedena na naslovu [https://www.petrol.si/prodajna\\_mesta](https://www.petrol.si/prodajna_mesta). Pooblastilo mora biti lastnoročno podpisano in na prodajnem mestu oddano najkasneje vključno do konca dne 10. 3. 2025.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno



**PETROL**

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

pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničil po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

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 eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote.

Skupščina je sklicana za 12.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

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

Predsednik uprave

Sašo Berger

Predsednik nadzornega sveta

Janez Žlak

## Gradivo k 1. točki dnevnega reda

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

#### Predlog sklepa:

##### 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

#### Obrazložitev:

Pri navedeni točki posebnega gradiva ni. Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in dveh preštevalcev glasov. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine. Skladno z določili ZGD-1 mora biti na skupščini prisoten tudi notar, ki sestavi zapisnik skupščine.

#### Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je uprava Družbe.

## Gradivo k 2. točki dnevnega reda

### 2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol, d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev

#### Predlog sklepa:

##### 2.1.

Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 31. seji, dne 4. 12. 2024, kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za štiriletno mandatno obdobje z nastopom mandata od 24. februarja 2025 dalje, izvolil Roberta Ravnikarja, Marka Šavlija in Lino Jerman.

#### Obrazložitev:

Dne 23. februarja 2025 se iztečejo mandati članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcem: Robertu Ravnikarju, Alenu Mihelčiču in Marku Šavliju. Na podlagi sklepa št. 31/5-2, sprejetega na 31. seji Sveta delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana z dne 4. 12. 2024, navedeni člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev dne 24. februarja 2025 nastopijo nov mandat za mandatno obdobje štirih let.

#### Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- odpravek sklepa št. 31/5-2, sprejetega na 31. seji Sveta delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana z dne 4. 12. 2024

#### Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.



**PETROL**

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana  
tel.: 01 47 14 234  
www.petrol.si

Svet delavcev PETROL d.d., Ljubljana je na svoji 31. Redni seji Sveta delavcev PETROL d.d., Ljubljana dne 4. 12. 2024, ki je potekala v prostorih družbe PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana, velika sejna soba v 15. nadstropju, z začetkom ob 09:00 in koncem ob 11:36, sprejel naslednje sklepe:

**SKLEP 31/5-2:**

Svet delavcev ugotavlja, da so bili izvoljeni trije (3) predstavniki delavcev v Nadzornem svetu družbe PETROL d.d., Ljubljana za mandatno obdobje od 24. 2. 2025 do 24. 2. 2029, in sicer:

- Lina Jerman
- Robert Ravnikar in
- Marko Šavli;

— pri čemer štiriletno mandatno obdobje navedenim izvoljenim predstavnikom delavcev v Nadzornem svetu družbe PETROL d.d., Ljubljana začne teči dne 24. 2. 2025.

Sklep je SD sprejel soglasno, s 14 (štirinajstimi) glasovi za in 0 (nič) proti.

Predsednik Sveta delavcev  
Robert Ravnikar

## Gradivo k 3. točki dnevnega reda

### 3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

#### Predlogi sklepov:

- 3.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.
- 3.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Goran Kralj.
- 3.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2025, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vesna Južna.
- 3.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Luka Zajc.
- 3.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Vesel.
- 3.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. aprila 2025, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Marko Jazbec.

#### Obrazložitev:

Šestim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, v letu 2025 preneha mandat zaradi poteka štiriletnega obdobja, torej zaradi poteka trajanja mandata. Štirim članom (Mariu Selecky, Aleksandru Zupančiču, Alenki Urnaut in Borutu Vrviščarju) potečejo mandati 10. 4. 2025, enemu članu (Janezu Žlaku) dne 21. 4. 2025, enemu članu (Mladenu Kaliterni) pa 15. 7. 2025. Glede na navedeno je potrebno imenovati šest članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, z mandatnimi obdobji, ki bodo v primeru štirih članov pričeli teči z dnem 11. 4. 2025, v primeru enega člana z dnem 22. 4. 2025 in v primeru enega člana pa z dnem 16. 7. 2025.

Nadzorni svet je predlagane kandidate izbral izmed kandidatov, ki so se javili na vabilo s svojo kandidaturo in mu jih je predlagala njegova Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave (v nadaljevanju: Komisija). Komisija je med veljavno prijavljenimi kandidati v ožji izbor uvrstila 21 kandidatov, s katerimi je tudi opravila razgovore. Komisija je ocenila kandidate z vidika, strokovnosti, komplementarnosti, možnosti izvolitve in nastopa na razgovoru in predlagala nadzornemu svetu v potrditev 6 kandidatov. Pri izbiri se je nadzorni svet oprl na v naprej določene pogoje in merila ter priporočila svoje Komisije, ki jih je v celoti upošteval, na določila svojega Poslovnika ter na Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je referenčni kodeks družbe. Pri sestavi je upošteval usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo in ne obstajajo nasprotja interesov kandidatov. Kandidati imajo bogate izkušnje z različnih področij. Pri izbiri je nadzorni svet poskušal zagotoviti kontinuiteto

članstva s tem, da je enega izmed obstoječih članov nadzornega sveta predlagal skupščini v izvolitev, to je Maria Seleckyja.

Pri oblikovanju končnega predloga je nadzorni svet v celoti upošteval predloge svoje Komisije. Nadzorni svet je po kriterijih Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagani kandidati niso ekonomsko, osebno in drugače povezani z družbo in/ali upravo družbe. Nadzorni svet je za vsakega od kandidatov ob sprejemu volilnega predloga skupščini, naredil oceno njegovega morebitnega nasprotja interesov kandidata in za nobenega od kandidatov teh nasprotij ni zaznal.

Predlagani kandidati za člane nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za imenovanje, pri njih tudi ne obstajajo zadržki, ki so določeni v 255. členu ZGD-1, 273. členu ZGD-1 ali drugi zakonski ali statutarni zadržki. Vsi predlagani kandidati so podali tudi soglasje k imenovanju za člana nadzornega sveta. Podrobnejša predstavitev posameznih kandidatov, vključno z njihovimi imeni in priimki, je razvidna iz gradiva.

Skladno z določilom 2. točke drugega odstavka 297.a. člena ZGD-1, se podajajo sledeče informacije o predlaganih kandidatih: ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana.

**- Mario Selecky**

Mario Selecky je magister prava, Master of Law, Pan evropska univerza, Master of environmental science, Univerza v Bratislavi, zaposlen na J&T banki v Bratislavi, Slovaška, kot vodja projektov na Slovaškem, Češkem, v Sloveniji in na Madžarskem. V preteklosti je bil Direktor divizije na Ministrstvu za okolje Republike Slovaške. Od leta 2021 dalje je član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana.

**- Goran Kralj**

Goran Kralj je univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta, Univerza v Zagrebu. Trenutno opravlja naloge člana uprave PBZ Croatia Osiguranje d.d., opravljal je delo svetovalca uprave PBZ Croatia Osiguranje d.d., direktorja družbe ERSTE d.o.o. pokojninski sklad ter upravitelja sklada Reiffeisen Invest d.o.o., investicijski sklad.

**- Vesna Južna**

Vesna Južna je ekonomistka višje stopnje študija Ekonomske fakultete Borisa Kidriča, z bogatimi izkušnjami s področja managementa, financ in poslovanja. Trenutno opravlja naloge prokuristke družbe Perspektiva FT d.o.o. in ima obsežne izkušnje kot direktorica Perspektiva d.d., BPD; članica/predsednica uprave Perspektiva DZU d.o.o, vodja računovodstva in financ Perspektiva d.d., BPD, izkušnje iz finančnega posredništva, dejavnosti holdingov, priprave planov in strategij, kot direktorica družbe Strešnik Holding d.o.o, Ljubljana, prokuristka družbe Vizija holding d.o.o, Ljubljana, prokuristka družbe Vizija holding Ena d.o.o., Ljubljana, predsednica nadzornega sveta družbe Lisca d.o.o., Sevnica, predsednica nadzornega sveta družbe CGP d.d., Novo mesto, predsednica nadzornega sveta družbe Hidrotehnik d.o.o., Ljubljana.

**- Luka Zajc**

Luka Zajc je diplomirani pravnik Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani, z opravljenim pravniškim državnim izpitom z bogatimi izkušnjami iz pravnega svetovanja, kontrole nabave in poslovanja, ter kot nadzornik agencije za trženje pravic. Je član upravnega odbora odvetniške družbe Čeferin, vodja podružnice Koper ter vodja pisarne za korporativne zadeve generalnega sekretarja UEFA.

**- Tomaž Vesel**

Tomaž Vesel je Univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani, opravlja doktorski študij evropskega ekonomskega prava Univerza v Mariboru. Je preizkušen državni revizor.

Ima bogate izkušnje kot predsednik Računskega sodišča RS. Poleg tega ima bogate mednarodne izkušnje, povezane z več mednarodnimi organizacijami in institucijami, predvsem z EU, OECD, INTOSAI, OZN, EUROSAI in FIFA. Opravlja naloge direktorja družbe Eurofit d.o.o. in prokurista družbe Salomon d.o.o.

- Marko Jazbec

Marko Jazbec je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z bogatimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, managementa in poslovanja. Bil je pomočnik direktorja družbe SDH d.d., predsednik uprave družbe SDH d.d., predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin d.d., Portorož, pomočnik uprave družbe NLB d.d., član uprave družbe NLB d.d., namestnik predsednika uprave družbe Intereuropa, direktor družbe Mefidus d.o.o., izvršni direktor družbe Droga Kolinska, d.d., izvršni direktor družbe SKB banka d.d. Trenutno opravlja naloge predsednika uprave družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. (Sava Re d.d.).

Predlagatelj tega sklepa je nadzorni svet Družbe.

### **Priloga k 3. točki dnevnega reda:**

- gornja predstavitev kandidatov
- v nadaljevanju CV kandidatov ter podpisana soglasja in izjave, da ne obstajajo okoliščine iz 255. člena ZGD-1

### **Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:**

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.



# Mario Selecky

Date of birth:

Nationality:

Phone number:

Email address:

Address:

## WORK EXPERIENCE

01/01/2011 - CURRENT Bratislava, Slovakia

### SENIOR PROJECT MANAGER / HEAD OF THE PROJECT J&T BANK

Head of the projects the energy sector in the Slovakia, Czech republic, Slovenia and Hungary. Full responsibility for the management of the projects (e.g. PETROL).

**Business or Sector** Financial and insurance activities | **Address** Dvorakovo nabrezie 8, Bratislava, Slovakia

**Website** [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk)

01/09/2001 - 31/12/2010 Bratislava, Slovakia

### PROJECT/PROGRAMME MANAGER - DIRECTOR OF THE DIVISION MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC

Director of the division responsible for programming and implementation of Operational Programme Environment financed by EU Structural Funds and Cohesion Fund. with focus on waste management projects.

**Address** Namestie Ludovirta Stura 1, 81101, Bratislava, Slovakia | **Website** [www.enviro.gov.sk](http://www.enviro.gov.sk)

10/04/2020 - 10/04/2025 Ljubljana, Slovenia

### MEMBER OF SUPERVISORY BOARD IN PETROL, D.D. PETROL D.D.,

Responsibilities and activities related to Member of Supervisory Board in the Petrol d.d..

**Address** Dunajska cesta 50, 1000, Ljubljana, Slovenia

## EDUCATION AND TRAINING

01/09/2007 - 31/05/2012 Bratislava, Slovakia

### MASTER OF LAW Pan-European University, Faculty of Law

**Website** <http://www.paneurouni.com/en/faculties/faculty-law/>

01/09/1996 - 31/05/2001 Bratislava

### MASTER OF ENVIRONMENTAL SCIENCE Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Science

field of study: Environmental Management

**Website** <http://fns.uniba.sk/en/faculty>

## LANGUAGE SKILLS

Mother tongue(s): **SLOVAK**

Other language(s):

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken production	Spoken interaction	
<b>ENGLISH</b>	C1	C1	C1	C1	C1

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken production	Spoken interaction	
<b>RUSSIAN</b>	B1	B1	A2	A2	A2

Levels: A1 and A2 Basic user, B1 and B2: Independent user, C1 and C2 Proficient user

### DIGITAL SKILLS

Microsoft Word | Microsoft Powerpoint | Microsoft Excel

### ORGANISATIONAL SKILLS

#### Organisational skills

- Management of 30 people at the Programme Department of Ministry of Environment of Slovak Republic
- Head of the various project;
- Member of Board in Gama Investment a.s. (power plant)
- Member of Superviory Board in more than 10 companies;

### COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS

#### Communication and interpersonal skills

- very good communication skills gained through my experience as a Project Manager - Head of the Project

IK Jm7150A02

19.11.2024





## Mario Selecky

Datum rojstva:  
tel.) |

Državljanstvo:

Telefonska št.:

E-naslov: |

Naslov: |

### DELOVNE IZKUŠNJE

01/01/2011 - TRENUTNO Bratislava, Slovaška

**VIŠJI VODJA PROJEKTOV/VODJA PROJEKTOV J&T BANK**

Vodja projektov v energetskem sektorju na Slovaškem, Češkem, v Sloveniji in na Madžarskem. V celoti odgovoren za vodenje projektov (npr. PETROL).

**Sektor/področje poslovanja** Finančna in zavarovalniška dejavnost | **Naslov** Dvorakovo nabrežie 8, Bratislava, Slovaška |

**Spletna stran** [www.jtbanka.sk](http://www.jtbanka.sk)

01/09/2001 - 31/12/2010 Bratislava, Slovaška

**VODJA PROJEKTOV/PROGRAMA – DIREKTOR DIVIZIJE MINISTRSTVO ZA OKOLJE REPUBLIKE SLOVAŠKE**

Direktor divizije, odgovoren za načrtovanje programov in izvajanje operativnega programa za okolje s financiranjem strukturnih in kohezijskih skladov EU, s posebnim poudarkom na projektih ravnanja z odpadki.

**Naslov** Namestie Ludovirta Stura 1, 81101, Bratislava, Slovaška | **Spletna stran** [www.eoviro.gov.sk](http://www.eoviro.gov.sk)

10/04/2020 - 10/04/2025 Ljubljana, Slovenija

**ČLAN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA**

Odgovornosti in aktivnosti v zvezi s funkcijo člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana.

**Naslov** Dunajska cesta 50, 1000, Ljubljana, Slovenija

### IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

01/09/2007 - 31/05/2012 Bratislava, Slovaška

**MAGISTER PRAVA** Pan-European University, Pravna fakulteta

**Spletna stran** <http://www.paneurouni.com/en/faculties/faculty-law/>

01/09/1996 - 31/05/2001 Bratislava

**MAGISTER OKOLJSKIH ZNANOSTI** Univerza Komenskega v Bratislavi, Fakulteta za naravoslovje

Področje študija: upravljanje z okoljem

**Spletna stran** <http://fns.uniba.sk/en/faculty>

### JEZIKOVNO ZNANJE

Materni jezik/-i: **SLOVAŠČINA**

Drugi jeziki:

	RAZUMEVANJE		GOVORJENJE		PISANJE
	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporočanje	Govorno sporazumevanje	
ANGLEŠČINA	C1	C1	C1	C1	C1

---

---

**RAZUMEVANJE**

**GOVORJENJE**

**PISANJE**

RUŠČINA	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporočanje	Govorno sporazumevanje	
		B1	B1	A2	A2

Stopnje: A1 in A2: osnovni uporabnik; B1 in B2: samostojni uporabnik, C1 in C2: Usposobljeni uporabnik

**DIGITALNE SPRETNOSTI**

---

Microsoft Word | Microsoft Powerpoint | Microsoft Excel

**ORGANIZACIJSKE SPRETNOSTI**

---

**Organizacijske spretnosti**

---

- Vodenje ekipe 30 oseb v Oddelku za programe na Ministrstvu za okolje Republike Slovaške
- Vodja različnih projektov;
- Član odbora družbe Gama Investment a.s. (elektrarna)
- Član nadzornih svetov v več kot 10 družbah;

**KOMUNIKACIJSKE IN MEDOSEBNE VEŠČINE**

---

**Komunikacijske in medosebne veščine**

---

- zelo dobre komunikacijske veščine, pridobljene z izkušnjami na položaju vodje projektov

**STATEMENT**

by a Member of the Supervisory Board of  
**Petrol d.d., Ljubljana**  
with its registered office at  
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
Company Reg. No.: 5025796000

I, candidate for a member of the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana,

Hereby declare that:

- I agree with being nominated for a member of the Supervisory Board of the company;
- I am not a member of another management or supervisory body of the same company;
- I have never been finally convicted of a criminal offence against the economy, labour relations and social security, legal transactions, property, the environment, space and natural resources in Slovenia or any other country;
- I am not subject to a preventive measure prohibiting me from pursuing my profession in Slovenia or any other country;
- acting as a member of the management or supervisory body of a company against which bankruptcy proceedings have been instituted, I have not been imposed with the payment of damages to the creditors in Slovenia or any other country in accordance with the provisions on liability for damages contained in the act governing financial operations, insolvency proceedings and compulsory dissolution;
- there are no circumstances in conflict with my appointment in accordance with the provisions of the Slovenian Companies Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 65/09 with amendments; ZGD-1).

Place: In Bratislava,

Date: 19.11.2024

  
Mario Selecky

**IZJAVA**

člana nadzornega sveta družbe  
**Petrol d.d., Ljubljana,**  
s sedežem v Ljubljani,  
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5025796000

Kandidat za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil ne v Sloveniji ne v drugi državi pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil ne v Sloveniji ne v drugi državi izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ni mi bilo ne v Sloveniji ne v drugi državi kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
- ni nobenih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb. in dopoln.; ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime, priimek in podpis:

\_\_\_\_\_

## Statement of independence of a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board

I, the undersigned Mario Selecky hereby state, pursuant to Principles 13 and 24 of the Slovenian Corporate Governance Code of 9 December 2021 (hereinafter: the Code) in relation to my membership on the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana, that I have the professional qualification and sufficient experience and knowledge for the position of a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board. I hereby provide the declarations concerning the potential conflicts of interest as laid down in Appendix B to the Code.

**Please indicate if the statement is true or false. The accuracy of the statement shall be assessed based on the criteria laid down in Appendix B to the Code:**

- a) I am not an executive director or a member of the Management Board of the Company or an associate thereof, and have not occupied such a position over the past three years.

TRUE

FALSE

- b) I am not an employee of the Company thereof and I have not held such a position in the last three years except if I was elected to the Supervisory Board within the system of workers' representation as set forth by the law, and I am not an executive.

TRUE

FALSE

- c) I have not received substantial amounts of income from the Company or an associate thereof aside from the payment for being a member of the Supervisory Board or a Committee of the Supervisory Board.

TRUE

FALSE

- č) I am not a majority shareholder and I do not represent majority shareholder(s).

TRUE

FALSE

- d) I do not have, and have over the past year not entered into, any significant business contacts with the Company or an associate thereof, either directly or as a partner, shareholder, manager or executive of an entity having such a relationship. Having entered into business contacts implies being a supplier of goods or services (including financial, legal, consulting or advising services), an important client or an organisation that is a recipient of substantial sums from the Company or the group thereof.

TRUE

FALSE

- e) I am not and have not been in the last three years a partner or employee of a present or former external auditor of the Company or a company associated with the external auditor.

TRUE

FALSE



- f) I am not an executive director or member of the management board of another company in which an executive director or member of the management board is a member of the supervisory board. Furthermore, I am not related in any other way with executive directors or members of the management board on account of co-operating with them in other companies or bodies.

TRUE

FALSE

- g) I have not held the position of a Supervisory Board member for more than three terms of office (or more than 12 years in case the Company's Articles of Association lay down a term of office of less than four years).

TRUE

FALSE

- h) I am not a close family member of the members of the Management Board or persons occupying the positions under items (a) through (g).

TRUE

FALSE

Aside from the situations above:

- I am not a member of the wider management of an associated company; and

TRUE

FALSE

- I have not participated in the drafting of the contents of a proposal for the Company's annual report.

TRUE

FALSE

A conflict of interest exists when the impartial and objective performance of tasks and decision taking on part of a member of the supervisory board or management board is compromised due to personal business interests being involved, their family's interests, emotions, political or national bias or any other related interests with other natural or legal persons.

**Based on the above definition of a conflict of interest, is decision-making by you influenced by any other fact not stated above?**

NO

YES

If YES, please explain:

Dependence of a candidate or member of the Supervisory Board and Committee shall exist if the conflict of interest pursuant to Appendix B of the Code is relevant and of a permanent (and not merely

temporary) nature. The criteria for assessing the relevance of a conflict of interest shall be in particular the following:

- the type and number of actions and decisions to which the conflict of interest (may) relate;
- the probability of actual realisation of the conflict of interest; and
- the effect of the conflict of interest on the ability to objectively assess the Management Board and the Company's operations.

The circumstances specified above (Appendices B3 and B4 of the Code) shall in any case result in an assumption of dependence. Such assumptions may be contested if the member of the Supervisory Board demonstrates that the conflict of interest is neither permanent nor relevant despite the realisation of a criterion.

**Considering the statement on the potential conflicts of interest, I declare myself to be:**

*Please circle as appropriate.*

**a) An independent** member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board  
*Please circle as appropriate.*

**a1)** I meet all the criteria of independence and all the statements made above are true.

**a2)** The criteria \_\_\_\_\_ are untrue:

*(Please circle the reasons)*

- with regard to the type and number of actions and decisions to which the conflict of interest (may) relate;
- with regard to the probability of actual realisation of the conflict of interest and the effect of the conflict of interest on the ability to objectively assess the Management Board and the Company's operations.
- for being neither permanent nor relevant.

An additional explanation concerning the permanence and relevance of the criterion \_\_\_\_:

\_\_\_\_\_

**b) A dependent** member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board.

By signing this statement, I hereby allow the publication of the signed statement on the Company's website.

Date: 19.11.2024

Signature: \_\_\_\_\_

## Izjava o neodvisnosti

### člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

---

Podpisani(-a) \_\_\_\_\_ skladno z 13. in 24. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe \_\_\_\_\_ izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

---

**Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:**

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

**Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?**

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

---



---



---



---



---



---

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

a1) izpolnujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) \_\_\_\_\_ ne drži(jo):

*(obkroži razloge)*

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija \_\_\_\_:

---



---



---



---



---



---

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

# Goran Kralj

Date of birth:                      Nationality:                      | Phone number:                      Email address:

Address

## WORK EXPERIENCE

11/2019 – CURRENT Zagreb

**MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD** PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D.

Managing the asset of mandatory pension funds, AUM 4billion EUR. Responsible for Risk management, Financial analysis, IT and legal departments. Focused on private equity investments and corporate governance.

06/2019 – 11/2019

**ADVISOR TO THE MANAGEMENT BOARD** PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D.

preparing for the function in Management board

06/2004 – 06/2019 Zagreb

**DIRECTOR** ERSTE D.O.O. PENSION FUNDS MANAGEMENT COMPANY

Procurator (Proxy) and Director Asset Management (ex Chief Portfolio Manager). Managing the asset of mandatory and voluntary Erste Plavi pension funds, AUM 1,9 billion EUR. Responsible for Asset management department, organizing and managing investment process, portfolio construction, portfolio hedging, securities and derivatives trading.

05/2002 – 05/2004 Zagreb

**FUND MANAGER** RAIFFEISEN INVEST D.O.O. INVESTMENT FUNDS MANAGEMENT COMPANY

Fund manager for money market, FX and fixed income portfolios of open-end investment funds

05/1999 – 05/2002

**CHIEF DEALER** ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Chief dealer FX banknotes and precious metals in the Treasury Division. Responsible for managing and trading FX cash position.

## EDUCATION AND TRAINING

1993 – 1999 Zagreb

**GRADUATE IN ECONOMICS** University of Zagreb, Faculty of Economics, Business Economics, Finance

2006 Zagreb

**PENSION FUND MANAGER'S EXAM** Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)

2006 Zagreb

**BROKER'S EXAM** Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)

2006

**CFA LEVEL 1** CFA Institute

**SEMINARS, WORKSHOPS** Participated numerous seminars, workshops and conferences on Capital markets, Macroeconomics...

## LANGUAGE SKILLS

Mother tongue(s): **CROATIAN**

Other language(s): **ENGLISH** **ITALIAN**





# Goran Kralj

Datum rojstva:

Nacionalno: Žavljanstvo:

Telefonska št.:

E-pošta (obkroži): E-naslov:

Naslov:

## DELOVNE IZKUŠNJE

11/2019 – TRENUTNO Zagreb

**ČLAN UPRAVE PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D.**

Upravljanje sredstev obveznih pokojninskih skladov, sredstva v upravljanju (AUM) 4 milijarde EUR. Odgovoren za upravljanje tveganj, finančne analize, IT in pravni oddelek, s posebnim poudarkom na naložbah v zasebni kapital in korporativnem upravljanju.

06/2019 – 11/2019

**SVETOVALEC UPRAVI PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D.**

Priprava na funkcijo v upravi

06/2004 – 06/2019 Zagreb

**DIREKTOR ERSTE D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE POKOJNINSKIH SKLADOV**

Prokurator (pooblaščenec) in direktor upravljanja premoženja (prej glavni upravitelj portfelja). Upravljanje premoženja obveznih in prostovoljnih pokojninskih skladov Erste Plavi, sredstva v upravljanju (AUM) 1,9 milijarde EUR. Odgovoren za oddelek upravljanja premoženja, organizacijo in upravljanje investicijskih procesov, oblikovanje portfeljev, ščitenje portfeljev, trgovanje z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti.

05/2002 – 05/2004 Zagreb

**UPRAVITELJ SKLADA RAIFFEISEN INVEST D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV**

Upravitelj sklada za denarni trg, valutne portfelje in portfelje s fiksnim donosom odprtih investicijskih skladov

05/1999 – 05/2002

**GLAVNI VODJA TRGOVANJA ZAGREBAČKA BANKA D.D.**

Glavni vodja trgovanja s tujo gotovino in plemenitimi kovinami v oddelku zakladništva. Odgovoren za upravljanje s pozicijami banke trgovanje z gotovino v tujih valutah.

## IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

1993 – 1999 Zagreb

**DIPLOMIRANI EKONOMIST** Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta, Poslovna ekonomija, Finance

2006 Zagreb

**IZPIT ZA UPRAVITELJA POKOJNINSKIH SKLADOV** Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (HANFA)

2006 Zagreb

**IZPIT ZA POSREDNIKA** Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (HANFA)

2006

**CFA STOPNJA 1** CFA Institute

**SEMINARJI, DELAVNICE** Sodeloval na različnih seminarjih, delavnicah in konferencah na temo kapitalskih trgov, makroekonomije ...

## JEZIKOVNO ZNANJE

Materni jezik/-i: **HRVAŠČINA**Drugi jeziki: **ANGLEŠČINA ITALIJANŠČINA**

**STATEMENT**

by a Member of the Supervisory Board of  
**Petrol d.d., Ljubljana**  
with its registered office at  
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
Company Reg. No.: 5025796000

I, candidate for a member of the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana,

Hereby declare that:

- I agree with being nominated for a member of the Supervisory Board of the company;
- I am not a member of another management or supervisory body of the same company;
- I have never been finally convicted of a criminal offence against the economy, labour relations and social security, legal transactions, property, the environment, space and natural resources in Slovenia or any other country;
- I am not subject to a preventive measure prohibiting me from pursuing my profession in Slovenia or any other country;
- acting as a member of the management or supervisory body of a company against which bankruptcy proceedings have been instituted, I have not been imposed with the payment of damages to the creditors in Slovenia or any other country in accordance with the provisions on liability for damages contained in the act governing financial operations, insolvency proceedings and compulsory dissolution;
- there are no circumstances in conflict with my appointment in accordance with the provisions of the Slovenian Companies Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 65/09 with amendments; ZGD-1).

Place: ZAGREB, date: 26/11/2024

Name and Surname, and signature:

  
GORAN KRALJ

**IZJAVA**

člana nadzornega sveta družbe  
**Petrol d.d., Ljubljana,**  
s sedežem v Ljubljani,  
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5025796000

Kandidat za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil ne v Sloveniji ne v drugi državi pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil ne v Sloveniji ne v drugi državi izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ni mi bilo ne v Sloveniji ne v drugi državi kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
- ni nobenih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb. in dopoln.; ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime, priimek in podpis:

\_\_\_\_\_

**Statement of independence**  
**of a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board**

---

I, the undersigned GORAN KRALJ hereby state, pursuant to Principles 13 and 24 of the Slovenian Corporate Governance Code of 9 December 2021 (hereinafter: the Code) in relation to my membership on the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board of PETROL d.d., that I have the professional qualification and sufficient experience and knowledge for the position of a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board. I hereby provide the declarations concerning the potential conflicts of interest as laid down in Appendix B to the Code.

---

**Please indicate if the statement is true or false. The accuracy of the statement shall be assessed based on the criteria laid down in Appendix B to the Code:**

- a) I am not an executive director or a member of the Management Board of the Company or an associate thereof, and have not occupied such a position over the past three years.

TRUE

FALSE

- b) I am not an employee of the Company thereof and I have not held such a position in the last three years except if I was elected to the Supervisory Board within the system of workers' representation as set forth by the law, and I am not an executive.

TRUE

FALSE

- c) I have not received substantial amounts of income from the Company or an associate thereof aside from the payment for being a member of the Supervisory Board or a Committee of the Supervisory Board.

TRUE

FALSE

- č) I am not a majority shareholder and I do not represent majority shareholder(s).

TRUE

FALSE

- d) I do not have, and have over the past year not entered into, any significant business contacts with the Company or an associate thereof, either directly or as a partner, shareholder, manager or executive of an entity having such a relationship. Having entered into business contacts implies being a supplier of goods or services (including financial, legal, consulting or advising services), an important client or an organisation that is a recipient of substantial sums from the Company or the group thereof.

TRUE

FALSE

- e) I am not and have not been in the last three years a partner or employee of a present or former external auditor of the Company or a company associated with the external auditor.

TRUE  FALSE

f) I am not an executive director or member of the management board of another company in which an executive director or member of the management board is a member of the supervisory board. Furthermore, I am not related in any other way with executive directors or members of the management board on account of co-operating with them in other companies or bodies.

TRUE  FALSE

g) I have not held the position of a Supervisory Board member for more than three terms of office (or more than 12 years in case the Company's Articles of Association lay down a term of office of less than four years).

TRUE  FALSE

h) I am not a close family member of the members of the Management Board or persons occupying the positions under items (a) through (g).

TRUE  FALSE

Aside from the situations above:

- I am not a member of the wider management of an associated company; and

TRUE  FALSE

- I have not participated in the drafting of the contents of a proposal for the Company's annual report.

TRUE  FALSE

---

A conflict of interest exists when the impartial and objective performance of tasks and decision taking on part of a member of the supervisory board or management board is compromised due to personal business interests being involved, their family's interests, emotions, political or national bias or any other related interests with other natural or legal persons.

**Based on the above definition of a conflict of interest, is decision-making by you influenced by any other fact not stated above?**

NO  YES

If YES, please explain:

---

---

---

---

---

---

Dependence of a candidate or member of the Supervisory Board and Committee shall exist if the conflict of interest pursuant to Appendix B of the Code is relevant and of a permanent (and not merely temporary) nature. The criteria for assessing the relevance of a conflict of interest shall be in particular the following:

- the type and number of actions and decisions to which the conflict of interest (may) relate;
- the probability of actual realisation of the conflict of interest; and
- the effect of the conflict of interest on the ability to objectively assess the Management Board and the Company's operations.

The circumstances specified above (Appendices B3 and B4 of the Code) shall in any case result in an assumption of dependence. Such assumptions may be contested if the member of the Supervisory Board demonstrates that the conflict of interest is neither permanent nor relevant despite the realisation of a criterion.

**Considering the statement on the potential conflicts of interest, I declare myself to be:**

*Please circle as appropriate.*

a) An independent member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board

*Please circle as appropriate.*

a1) meet all the criteria of independence and all the statements made above are true.

a2) The criteria \_\_\_\_\_ are untrue:

*(Please circle the reasons)*

- with regard to the type and number of actions and decisions to which the conflict of interest (may) relate;
- with regard to the probability of actual realisation of the conflict of interest and the effect of the conflict of interest on the ability to objectively assess the Management Board and the Company's operations.
- for being neither permanent nor relevant.

An additional explanation concerning the permanence and relevance of the criterion \_\_\_\_:

---

---

---

---

---

b) A dependent member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board.

By signing this statement, I hereby allow the publication of the signed statement on the Company's website.

Date: 26/11/2024

Signature: 

## Izjava o neodvisnosti

### člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

---

Podpisani(-a) \_\_\_\_\_ skladno z 13. in 24. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe \_\_\_\_\_ izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

---

**Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:**

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI



f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

**Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?**

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

---



---



---



---



---



---

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

a1) izpolnujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) \_\_\_\_\_ ne drži(jo):

*(obkroži razloge)*

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija \_\_\_\_:

---

---

---

---

---

---

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Podpis:** \_\_\_\_\_

## OSEBNI PODATKI

---

### Vesna Južna

Naslov:

E-pošta:

Telefon:

Spol: Ženski / Datum rojstva: -- / Državljanstvo:

## DELOVNE IZKUŠNJE

---

[ 1/8/2017 – Trenutno ] **Prokuristka**

### *Perspektiva FT d.o.o.*

Naslov: Dunajska cesta 156, 1000, Ljubljana

Finančno posredništvo in dejavnost holdingov

- uresničevanje poslovne politike družbe,
- zastopanje družbe v skladu s pooblastili,
- priprava planov in strategij poslovanja posameznih družb in Skupine Perspektiva,
- zagotavljanje pogojev za nemoteno poslovanje družbe/skupine,
- vodenje kadrovske politike,
- zagotavljanje finančnih virov za tekoče poslovanje na nivoju družbe in Skupine Perspektiva,
- skrb za stroškovno učinkovitost družbe in družb v Skupini Perspektiva,
- priprava posameznih in konsolidiranega letnega poročila,
- sodelovanje z zunanjimi in notranjimi revizorji,
- svetovanje in priprava dokumentov o statusnih spremembah družbe,
- sodelovanje pri upravljanju finančnih naložb in akvizicijah v družbi in skupini Perspektiva,
- pomoč pri vodenju in izvajanju zahtevnih projektov.

[ 31/1/2017 – 31/7/2017 ] **Direktorica**

### *Perspektiva d.d. Borzno posredniška družba*

Naslov: Dunajska cesta 156, 1000, Ljubljana

Finančno posredništvo

- uresničevanje poslovne politike sprejete s strani skupščine,
- samostojno zastopanje družbe,
- trženje produktov in pridobivanje strank,
- poročanje skupščini družbe o izvajanju poslovne politike, donosnosti in finančnem stanju družbe ter poslih, ki pomembneje vplivajo na poslovno uspešnost družbe,
- sprejemanje predloga letnega poročila,
- priprava in sprejemanje dokumentov o statusnih spremembah družbe,
- sodelovanje z nadzornimi institucijami,
- priprava organizacijske sheme družbe in internih pravil,
- vodenje kadrovske in nagrajevalne politike,
- zagotavljanje pogojev za nemoteno poslovanje in delovanje družbe.

[ 10/3/2004 – 31/12/2016 ] **Članica/predsednica uprave**

**Perspektiva DZU d.o.o.**

**Naslov:** Dunajska cesta 156, 1000, Ljubljana

Finančno posredništvo, upravljanje investicijskih skladov

- zastopanje in predstavljanje družbe,
- načrtovanje dela in vodenje poslovanja družbe,
- izvajanje kadrovske politike, sklepanje in prekinitve delovnih razmerij,
- nadzorovanje dela delavcev,
- nadzorovanje vodenja poslovnih knjig, izdelovanje poslovnih poročil za potrebe poročanja,
- pripravljane predlogov za statusne spremembe,
- izdelovanje investicijskih, finančnih in drugih planov družbe za upravljanje,
- nadzorovanje izvajanja investicijskih politik podskladov,
- pripravljane in sprejemanje splošnih aktov družbe,
- nadzorovanje in zagotavljanje zakonitosti dela družbe.

[ 1/1/1998 – 9/3/2004 ] **Vodja računovodstva in financ**

**Perspektiva d.d. Borzno-posredniška družba**

**Naslov:** NBK 9, Metlika

Finančno posredništvo

- priprava finančnih, računovodskih in letnih poročil,
- sodelovanje z revizorji in nadzornimi institucijami,
- nadzor nad knjiženjem poslovnih dogodkov,
- obračun OD in DDV,
- vodenje blagajne in registra OS,
- skrb za informacijski sistem.

[ 1/7/1993 – 31/12/1997 ] **Direktorica**

**Perspektiva finančno ekonomske storitve d.d.**

**Naslov:** NBK 9, Metlika

Finančno posredništvo

- vodenje poslov družbe,
- zastopanje in predstavljanje družbe,
- vodenje računovodstva in financ,
- trženje storitev in produktov,
- pridobivanje strank,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami in partnerji.

[ 1/10/1990 – 30/6/1993 ] **Vodja pisarne**

**Remex d.o.o.**

**Naslov:** NBK 9, Metlika

Uvoz, izvoz, zunanja trgovina

- vodenje vseh poslov,
- vodenje računovodstva in financ,
- trženje storitev, pridobivanje strank,
- komunikacija s poslovnimi partnerji,
- sodelovanje z zunanjimi institucijami.

## IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

---

| 1990 | **Ekonomist VI. strokovne izobrazbe**

*Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča, Ljubljana*

Kraj: Ljubljana

| 1998 | **Računalniški tehnik V.**

*Srednja šola za računalništvo (Gimnazija Vič)*

Kraj: Ljubljana

## JEZIKOVNO ZNANJE

---

Materni jezik/-i: slovenščina

Drugi jeziki:

**angleščina**

SLUŠNO RAZUMEVANJE B2 BRALNO RAZUMEVANJE B2 PISANJE B2

GOVORNO SPOROČANJE B2 GOVORNO SPORAZUMEVANJE B2

**hrvaščina**

SLUŠNO RAZUMEVANJE B2 BRALNO RAZUMEVANJE B2 PISANJE B2

GOVORNO SPOROČANJE B2 GOVORNO SPORAZUMEVANJE B2

*Stopnje: A1 in A2: osnovni uporabnik B1 in B2: samostojni uporabnik C1 in C2: usposobljeni uporabnik*

## DIGITALNE SPRETNOSTI IN ZNANJA

---

Napredna uporaba programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams)

Orodja za komunikacijo na daljavo (MS Teams, Zoom ipd.)

## VOZNIŠKO DOVOLJENJE

---

Vozniško dovoljenje za kategorije vozil: A, B, G in H

## CERTIFIKATI

---

Potrdilo o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov

## DRUGE KOMPETENCE

---

Ves čas zaposlitve opravljam vodstvene funkcije in dolga leta delujem tudi v nadzornih svetih, zato imam veliko vodstvenih izkušenj, strokovnega znanja ter dobre komunikacijske in organizacijske kompetence. Razmišljam strateško in celostno. Delujem učinkovito in ciljno usmerjeno. Usposobljena sem za reševanje zahtevnih nalog ter za sodelovanje v zahtevnih projektih. Imam motivacijske sposobnosti in sposobnost prepoznavanja kadrovskega potenciala. Znam se učinkovito odločati o pomembnih zadevah.

## **DRUGE FUNKCIJE**

---

Direktorica družbe Strešnik Holding d.o.o., Ljubljana  
Prokuristka družbe Vizija holding d.o.o., Ljubljana  
Prokuristka družbe Vizija holding Ena d.o.o., Ljubljana  
Predsednica NS družbe Lisca d.o.o., Sevnica  
Predsednica NS družbe CGP d.d., Novo mesto  
Predsednica NS družbe Hidrotehnik d.o.o., Ljubljana

### **POJASNILO:**

V kolikor bom imenovana v nadzorni svet družbe Petrol d.d., bom odstopila iz nadzornega sveta družbe CGP d.d., Novo mesto.

**IZJAVA**

člana nadzornega sveta družbe  
**Petrol d.d., Ljubljana,**  
s sedežem v Ljubljani,  
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5025796000


Kandidat za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil ne v Sloveniji ne v drugi državi pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil ne v Sloveniji ne v drugi državi izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ni mi bilo ne v Sloveniji ne v drugi državi kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
- ni nobenih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb. in dopoln.; ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

v LJUBLJANI, dne 22. 11. 2024

Ime, priimek in podpis:

  
VESNA JUŽNA

## Izjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

PETROL, d.d., LJUBLJANA

Podpisani(-a) VESNA JUŽNA skladno z 13. in 24. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe PETROL, d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI



f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI  NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI  NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI  NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI  NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI  NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

**Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?**

NE  DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

---



---



---



---



---

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a1) izpolnujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

a2) kriterij(i) \_\_\_\_\_ ne drži(jo):

*(obkroži razloge)*

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija \_\_\_\_:

---



---



---



---



---

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 22.11.2024

Podpis: \_\_\_\_\_





Luka Zajc

Date of birth:

Nationality:

Hide contact details ^

 Work:

 Email address:

 Home:

## WORK EXPERIENCE

● Član upravnega odbora odvetniške družbe Ceferin. Vodja podružnice Koper. Vodja pisarne za korporativne zadeve generalnega sekretarja UEFA

18/10/2016

UEFA |  NYON, Switzerland

- pravno svetovanje
- kontrola nabave in poslovanja
- nadzornik agencije ki se ukvarja s trženjem pravic

## EDUCATION AND TRAINING

● dipl.iur. PDI-Pravna fakulteta v Ljubljani, Ministrstvo za pravosodje RS

01/10/1991 - 02/04/1997

dipl.iur. PDI |  Ljubljana, Slovenia

## LANGUAGE SKILLS

### Mother tongue(s)

Slovenščina

### Other language(s)

	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	Writing
<b>English</b>	C1 Proficient User	C1 Proficient User	C1 Proficient User	C1 Proficient User	B2 Independent User
<b>French</b>	B1 Independent User	B1 Independent User	B1 Independent User	B1 Independent User	B1 Independent User
<b>Serbian</b>	C1 Proficient User	C1 Proficient User	C1 Proficient User	C1 Proficient User	B2 Independent User

## DIGITAL SKILLS

Word | Windows | Google Gmail

**IZJAVA**

člana nadzornega sveta družbe  
**Petrol d.d., Ljubljana,**  
s sedežem v Ljubljani,  
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5025796000

Kandidat za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil ne v Sloveniji ne v drugi državi pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil ne v Sloveniji ne v drugi državi izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ni mi bilo ne v Sloveniji ne v drugi državi kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začel stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
- ni nobenih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb. in dopoln.; ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

V Nyona, dne 19.11.2024

Ime, priimek in podpis:

LUKA ZAJC



**Izjava o neodvisnosti**  
**člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe**

---

Podpisani(-a) LUKA ZAJC skladno z 13. in 24. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe PETROL d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

---

**Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:**

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI

NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI

NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI

NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI

NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI

NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

**Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?**

NE

DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

---



---



---



---



---

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a1) izpolnujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

**a2) kriterij(i) \_\_\_\_\_ ne drži(jo):**

*(obkroži razloge)*

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija \_\_\_\_:

---

---

---

---

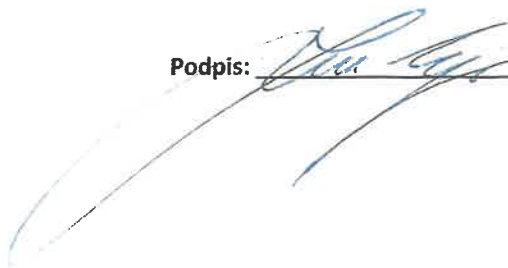
---

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 19.11.2024

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'D. G. G.'.



Priimek: Vesel  
Ime: Tomaž  
Datum rojstva:  
Državljanstvo: slovensko

Kontaktne podatki:

## 1. Izobrazba

Institucija (od– do)	Dosežena stopnja izobrazbe
Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani 1993 – 1997	Univerzitetni diplomirani pravnik
Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru	Doktorski študij evropskega ekonomskega prava
Ministrstvo za finance/Računsko sodišče	Pooblaščen državni revizor

## 2. Jeziki

angleščina: profesionalna usposobljenost  
nemščina: usposobljen  
srbsščina/hrvaščina/bosansščina: profesionalna usposobljenost  
francoščina: srednje usposobljen

## 3. Kompetence

Strateško vodenje  
Finančno revidiranje  
Krizno upravljanje  
Vodenje javnega sektorja  
Nadzorno upravljanje  
Operativna učinkovitost  
Mednarodni odnosi  
Spremembno upravljanje  
Razvoj politik  
Javno nastopanje in komuniciranje

## 4. Podrobne mednarodne izkušnje

Država/organizacija	Od – do
ILO – International Training Centre/ Mednarodni center za	1999 - 2000

usposabljanje – Italija – priprava  
izobraževalnega tečaja

Sodelovanje z Ministrstvom za  
finance in vladami (Srbija, Črna  
gora, Hrvaška, Albanija,  
Moldavija,..) – svetovanje 2001 - 2008

SIGMA – intelektualne storitve 2005 - 2021

Sodelovanje z OECD  
(Organisation for Economic Co-  
operation and Development/  
Organizacija za gospodarsko  
sodelovanje in razvoj) –  
svetovanje 2006 - 2017

European Union Twinning  
Projects/ Projekti tesnega  
medinstitucionalnega sodelovanja  
Evropske unije – Hrvaška, Srbija,  
Črna gora; Severna Makedonija 2008 - 2015

GIZ – Deutchen Gesselshaft fur  
Internazionale Zusammenarbeit/  
Nemško združenje za mednarodno  
sodelovanje – svetovanje 2010 - 2011

INTOSAI (International  
Organisation of Supreme Audit  
Organisations/Mednarodna  
organizacija vrhovnih revizijskih  
institucij) 2006 - 2022

EUROSAI (European organisation  
of Supreme Audit organisations/  
Evropska organizacija vrhovnih  
revizijskih institucij)

INTOSAI, EUROSAI – aktivna  
udeležba na mednarodnih  
konferencah in okroglih mizah

Odbori in delovne skupine  
INTOSAI –  
Odbor za strokovne standarde,  
Pododbor za revizijo smotrnosti  
poslovanja, Odbor za krepitev  
zmožljivosti, Delovna skupina za

revizijo IT, Delovna skupina za okoljsko revizijo, Delovna skupina za revizijo pogodb o javnih naročilih

EUROSAI – Delovna skupina za revizijo IT, Delovna skupina za okoljsko revizijo, Delovna skupina za revizijo in etiko

Kontaktni odbor EU vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije

Delovne skupine CC EU – Delovna skupina za strukturne sklade, delovna skupina za računovodstvo javnega sektorja, delovna skupina za revizijo fiskalne politike, delovna skupina za evropsko Bančno unijo, delovna skupina EPSAS (Evropski standardi revidiranja javnega sektorja)

Kontaktni odbor EU vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije 2008 - 2022

FIFA - Mednarodna nogometna federacija 2016 - 2021  
Predsednik odbora za revizijo in skladnost  
Predsednik pododbora za odškodnine  
Predsednik delovne skupine za ocenjevanje ponudb za FIFA World Cup 2026

Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), sklad za izgube in škodo – COP 27/28 2024

## 5. Pregled strokovnih izkušenj

Leta (od – do)	Podjetje	Položaj	Opis
1997	Center Vlade Republike Slovenije za informatiko	Svetovalec za izvedbo javnih naročil	Priprava razpisne dokumentacije, pravne storitve
1998 – 2000	Računsko sodišče	Revizor	Različne revizijske izkušnje, vključno z revizijo smotrnosti poslovanja in okoljsko revizijo
2000 – 2004	Državna revizijska komisija	Namestnik predsednika	Postopki revizije javnih naročil
2004 – 2013	Računsko sodišče	Prvi namestnik predsednika	Državni revizor
2013 – 2022	Računsko sodišče	Predsednik	Državni revizor
2022 – danes	Eurofit d.o.o. Salomon d.o.o.	Direktor Prokurist	Korporativno upravljanje holdinga

## 6. Publikacije in predstavitve

1997 – 2002: avtor več kot 30 člankov s področja revizije in več kot 20 člankov z drugih pravnih področij (gospodarsko pravo, upravno pravo, koncesije, lokalna samouprava, pravo Evropske unije, okoljsko pravo, ...).

2004 – 2022: avtor več knjig o revizijskem pravu, javnem naročanju in evropskem pravu:

- *Odločitve Državne revizijske komisije*, 631 strani;
- *Javna naročila, pogoji in merila*, 287 strani;
- *Evropsko pravo*, 891 strani;
- *Zakon o javnih naročilih s komentarjem*, 1083 strani;
- *Primeri Sodišča Evropske unije*, 900 strani;
- *Računsko sodišče – revizijski priročnik*, 300 strani;
- *Priročnik za revizijo smotrnosti poslovanja*, 55 strani – več avtorjev;
- *Priročnik za okoljsko revizijo*, 50 strani – več avtorjev.

2004 – 2022: Predavatelj na številnih mednarodnih in domačih konferencah, seminarjih in delavnicah o javnem naročanju, reviziji smotrnosti poslovanja, mehanizmu finančnega nadzora, državni ali notranji reviziji, koncesijah, okoljskem pravu, ustanovni član Šole evropskega prava v Ljubljani.

## **7. Bistvene specifične izkušnje**

Tomaž Vesel (rojen leta 1977) leta 1997 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izobraževanje je leta 2007 nadaljeval s podiplomskim študijem s področja evropskega gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je pripravil doktorsko disertacijo. Poleg nazivov državni revizor in preizkušeni državni revizor se je usposabljal in izobraževal tudi v tujini.

Svojo poklicno pot je začel leta 1997 na Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko in jo nadaljeval med letoma 1999 in 2004 kot član Državne revizijske komisije Republike Slovenije. Konec leta 2003 je bil izvoljen za prvega namestnika predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. Funkcijo je opravljal od 1. februarja 2004 do 1. februarja 2013, ko je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja na oddelku za revidiranje negospodarskih javnih služb. Leta 2013 je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja in predsednika računskega sodišča. Po končani karieri v javnem sektorju je delo nadaljeval v zasebnem sektorju kot generalni direktor velikega holdinga.

Tomaž Vesel je avtor številnih strokovnih člankov in je kot predavatelj sodeloval na številnih predavanjih v Sloveniji in tujini. Pomembna je njegova vloga pri vzpostavitvi revidiranja javnih naročil, koncesij in pri izvajanju revizij institucij v Republiki Sloveniji, pri čemer odlično pozna področje javnih naročil, koncesij, razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem javnega sektorja, državne pomoči, prava Evropske unije in struktur upravljanja. Kot nesporni strokovnjak s področij, ki so pomembna za izvajanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča, je sodeloval tudi z mednarodnimi organizacijami. Bil je zunanji strokovnjak Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za pripravo poročil in izvajanje zunanje pomoči državam v razvoju na področju javnih financ in javnega upravljanja.

Bogate mednarodne izkušnje so povezane z več velikimi mednarodnimi organizacijami in institucijami, predvsem z EU, OECD, INTOSAI, OZN, EUROSAI in FIFA. Dejavno sodeluje pri izvajanju nadzorne, svetovalne ali supervizorske vloge. Z izjemo EU so te organizacije delovale po vsem svetu, zlasti v odboru FIFA za revizijo in skladnost, kjer je imel vodilno vlogo pri vzpostavljanju glavnih reform upravljanja in je pomembno sodeloval pri razdeljevanju in pretoku razvojnih sredstev po vsem svetu, pri čemer je poskrbel tudi za vzpostavitev ustreznih mehanizmov kontrole.

Med svojim delom kot predsednik nadzornega organa FIFA je imel vodilno vlogo pri zagotavljanju popolne avtonomije, razvoju meril za upravičenost, oblikovanju politik in postopkov, ki služijo zagotavljanju transparentnega in odgovornega finančnega upravljanja. Njegova neposredna odgovornost je bila povezana s programom skladnosti, oceno tveganja in sistemom notranjega nadzora, z oblikovanjem računovodskih politik in načel računovodskih poročil, s človekovimi pravicami, varstvom okolja in enakostjo spolov, z obravnavo primerov

domnevne neskladnosti ter z izvajanjem nadzorne vloge v zvezi z več ustanovami FIFA (Forward 2.0, Covid 19 Relieve Plan ...) z več kot dvema milijardama sproščenih sredstev.

Kot generalni revizor Slovenije, direktor holdinškega podjetja, prokurist v velikem podjetju in predsednik neodvisnega odbora FIFA je pridobil praktične izkušnje, ki temeljijo na nepovratnih sredstvih, operacionalizacijo dogovorov o financiranju, nadzorom operacij in administracije, s pregledom in odobritvijo izvrševanja proračuna in revizij, razvojem politik in postopkov za vzpostavitev ustreznih zaščitnih ukrepov in učinkovitih fiduciarnih standardov ter nadzorom nepovratnih sredstev in ugodnih posojil.

## **POVZETEK**

Tomaž Vesel je vrhunski vodja z bogatim strokovnim znanjem na področju vodenja, revizije, nadzora, skladnosti, upravljanja in menedžmenta. Opravljal je pomembne položaje v javnem in zasebnem sektorju, pri čemer je dokazal izjemno sposobnost usmerjanja organizacij k večji integriteti in učinkovitosti. Med njegovimi pomembnimi vlogami so: predsednik Računskega sodišča; predsednik odbora FIFA za revizijo in skladnost; ter aktivni strokovnjak v okviru SIGMA – skupne pobude OECD in Evropske unije, namenjene krepitevi javnega upravljanja in spodbujanja družbeno-gospodarske rasti.

Je tudi vpliven udeleženec mednarodnih kongresov, konferenc, številnih okroglih miz in političnih dogodkov na visoki ravni. Imel je proaktivno vlogo v odborih in delovnih skupinah v okviru INTOSAI, EUROSAI in Kontaktnega odbora EU vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije. Aktivno je sodeloval v Zvezi revizorjev EUROSAI ob njeni ustanovitvi, predsedoval je skupini V4+2, gostil različna bilateralna srečanja in predsedoval več multilateralnim srečanjem. Trenutno je generalni direktor uglednega holdinga.

Je cenjen avtor, ki v svojih delih ponuja dragocen vpogled v upravljanje, revizijo, krizno upravljanje in javno politiko. Kot predavatelj je sodeloval pri številnih predavanjih v Sloveniji in tujini. V vlogi revizorja, svetovalca in menedžerske odgovornosti je pridobil odlično znanje s področja javnega upravljanja, razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem javnega sektorja, državne pomoči in prava Evropske unije ter nadzorom nad subjekti javnega ter zasebnega sektorja.

**IZJAVA**

člana nadzornega sveta družbe  
**Petrol d.d., Ljubljana,**  
s sedežem v Ljubljani,  
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5025796000

Kandidat za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil ne v Sloveniji ne v drugi državi pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil ne v Sloveniji ne v drugi državi izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ni mi bilo ne v Sloveniji ne v drugi državi kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
- ni nobenih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb. in dopoln.; ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

v Ljubljani, dne 21. 11. 2024

Ime, priimek in podpis:

Tomaz Vesel  
— f

## Izjava o neodvisnosti

## člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

PETROL d.d.

Podpisani(-a) TOMAZ VESEL skladno z 13. in 24. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe Petrol d.d. izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

 DRŽI NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

 DRŽI NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

 DRŽI NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

 DRŽI NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

 DRŽI NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

 DRŽI NE DRŽI



f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

DRŽI  NE DRŽI

g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

DRŽI  NE DRŽI

h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

DRŽI  NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

DRŽI  NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

DRŽI  NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

**Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?**

NE  DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

---



---



---



---



---

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.

a2) kriterij(i) \_\_\_\_\_ ne drži(jo):

*(obkroži razloge)*

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija \_\_\_\_:

---

---

---

---

---

---

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 21. 11. 2024

Podpis: \_\_\_\_\_



## Europass življenjepis



### Osebni podatki

Ime in priimek **Marko Jazbec**

Naslov

Telefon

Prenosni telefon:

E-pošta

Državljanstvo

Datum in kraj rojstva

Spol **moški**

### Delovne izkušnje

Obdobje	12.05.2017 – sedaj; še vedno zaposlen
Zaposlitev ali delovno mesto	Predsednik uprave
Glavne naloge in pristojnosti	Vodenje družbe
Naziv in naslov delodajalca	Pozavarovalnica Sava, d.d. (Sava Re, d.d.) Dunajska cesta 56 1000 Ljubljana
Vrsta dejavnosti ali sektor	Pozavarovanje
Obdobje	01.12.2016 – 11.05.2017
Zaposlitev ali delovno mesto	Samostojni podjetnik
Glavne naloge in pristojnosti	Finančno svetovanje
Naziv in naslov delodajalca	Finančno svetovanje, Marko Jazbec, s.p. Tacenska cesta 125B 1000 Ljubljana
Vrsta dejavnosti ali sektor	Podjetniško in poslovno svetovanje
Obdobje	15.7.2016 – 30.11.2016
Zaposlitev ali delovno mesto	Pomočnik direktorja oddelka za razpolaganje in pridobivanje kapitalskih naložb
Glavne naloge in pristojnosti	Sodelovanje pri zaključku nekaterih odprtih prodajnih postopkov kapitalskih naložb
Naziv in naslov delodajalca	Slovenski državni holding, d.d. Mala ulica 5, P.P. 139 1001 Ljubljana
Vrsta dejavnosti ali sektor	Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
Obdobje	2.11.2015 – 14.7.2016
Zaposlitev ali delovno mesto	Predsednik uprave
Glavne naloge in pristojnosti	Vodenje družbe

Naziv in naslov delodajalca Slovenski državni holding, d.d.  
Mala ulica 5, P.P. 139  
1001 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

Obdobje 14.10.2013 – 1.11.2015

Zaposlitev ali delovno mesto Predsednik uprave

Glavne naloge in pristojnosti Vodenje družbe

Naziv in naslov delodajalca Hoteli Bernardin d.d., Portorož  
Obala 2  
6320 Portorož-Portorose

Vrsta dejavnosti ali sektor Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

Obdobje 1.1.2013 – 13.10.2013

Zaposlitev ali delovno mesto Pomočnik uprave

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana  
Trg republike 2  
1520 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor Drugo denarno posredništvo

Obdobje 1.12.2009 – 31.12.2012

Zaposlitev ali delovno mesto Član uprave

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in organiziranje korporativnega bančništva – poslovanja s podjetji  
- vodenje in organiziranje bančništva na drobno in privatnega bančništva (od 1.7.2012 do 31.12.2012)

Naziv in naslov delodajalca Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana  
Trg republike 2  
1520 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor Drugo denarno posredništvo

Obdobje 10.06.2009 – 30.11.2009

Zaposlitev ali delovno mesto Namestnik predsednika uprave

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in organiziranje poslovanja podjetja na področjih financ, računovodstva, kontrolinga, informacijske tehnologije, upravljanja nepremičnin in centralne nabave  
- vodenje strateških korporativnih aktivnosti znotraj koncerna

Naziv in naslov delodajalca INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba  
Vojkovo nabrežje 32  
6000 Koper-Capodistria

Vrsta dejavnosti ali sektor Špedicija in druge spremljevalne prometne dejavnosti

Obdobje 01.08.2007 – 09.06.2009

Zaposlitev ali delovno mesto Direktor (in edini lastnik podjetja)

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in organiziranje poslovanja podjetja  
- svetovanje podjetjem na področju financ, kontrolinga, organizacije in strategije

Naziv in naslov delodajalca MEFIDUS podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o. (podjetje je bilo zaprto in izbrisano iz sodnega registra 19.4.2011)  
Tacenska cesta 125B  
1000 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor podjetniško in poslovno svetovanje

Obdobje 01.05.2005 – 31.07.2007

Zaposlitev ali delovno mesto izvršni direktor (finance, računovodstvo in IT)

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in organiziranje poslovanja podjetja na področjih financ, računovodstva, kontrolinga in IT  
- vodenje strateških korporativnih aktivnosti znotraj poslovne skupine  
- vodenje prenove informacijskih sistemov v integralno ERP rešitev

Naziv in naslov delodajalca Droga Kolinska, živilska industrija, d.d.  
Kolinska ulica 1  
1544 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor živilsko-predelovalna industrija

Obdobje 01.07.2004 – 30.04.2005

Zaposlitev ali delovno mesto član uprave (finance, računovodstvo in IT)

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje in organiziranje poslovanja podjetja na področjih financ, računovodstva, kontrolinga in IT  
- vodenje strateških korporativnih aktivnosti znotraj poslovne skupine  
- vodenje procesov združevanja Droge in Kolinske

Naziv in naslov delodajalca Droga, živilska industrija d.d.  
Industrijska cesta 21  
6310 Izola-Isola

Vrsta dejavnosti ali sektor živilsko-predelovalna industrija

Obdobje 01.01.2004 – 30.06.2004

Zaposlitev ali delovno mesto izvršni direktor (skupno vodenje s še enim izvršnim direktorjem), divizija Komercialno upravljanje

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje poslovanja v okviru zakladništva, investicijskega bančništva in podjetniških financ  
- upravljanje s ključnimi strankami  
- upravljanje s premoženjem strank  
- funkcijske aktivnosti: cenovna politika, spremljanje aktivnosti, upravljanje z donosnostjo poslovanja

Naziv in naslov delodajalca SKB Banka d.d. (članica bančne skupine Société Générale)  
Ajdovščina 4  
1513 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor bančništvo

Obdobje 01.12.2002 – 31.12.2003

Zaposlitev ali delovno mesto izvršni direktor, divizija Kapitalski trgi in investicijsko bančništvo

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje poslovanja v okviru zakladništva, investicijskega bančništva in podjetniških financ  
- upravljanje s ključnimi strankami, s strankami javnega sektorja in z institucionalnimi investitorji  
- upravljanje s premoženjem strank

Naziv in naslov delodajalca SKB Banka d.d. (članica bančne skupine Société Générale)  
Ajdovščina 4  
1513 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor bančništvo

Obdobje 01.06.2002 – 30.11.2002

Zaposlitev ali delovno mesto namestnik izvršnega direktorja, divizija Kapitalski trgi in investicijsko bančništvo

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje poslovanja v okviru zakladništva, investicijskega bančništva in podjetniških financ  
- upravljanje s ključnimi strankami, s strankami javnega sektorja in z institucionalnimi investitorji  
- upravljanje s premoženjem strank

Naziv in naslov delodajalca SKB Banka d.d. (članica bančne skupine Société Générale)  
Ajdovščina 4  
1513 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor bančništvo

Obdobje 01.10.2001 – 31.05.2002

Zaposlitev ali delovno mesto namestnik izvršnega direktorja, divizija Finance

Glavne naloge in pristojnosti - vodenje upravljanja z bilanco banke  
- upravljanje s kapitalskimi naložbami in nadzor nad odvisnimi podjetji banke  
- upravljanje s premoženjem strank

Naziv in naslov delodajalca SKB Banka d.d. (članica bančne skupine Société Générale)  
Ajdovščina 4  
1513 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor bančništvo

Obdobje 01.07.2000 – 30.09.2001

Zaposlitev ali delovno mesto svetovalec uprave banke

Glavne naloge in pristojnosti - svetovanje o vprašanih investicijskega bančništva, zakladništva in upravljanja z bilanco

Naziv in naslov delodajalca SKB Banka d.d.  
Ajdovščina 4  
1513 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor bančništvo

Obdobje 01.09.1997 – 30.06.2000

Zaposlitev ali delovno mesto vodja odseka za upravljanje z deviznimi rezervami

Glavne naloge in pristojnosti - opredeljevanje investicijskih strategij  
- razvoj »benchmarkinga« pri upravljanju z deviznimi rezervami  
- nadzor nad 2 zunanjima in 4 notranjima upravljalci deviznih rezerv  
- sodelovanje in poročanje Svetu Banke Slovenije

Naziv in naslov delodajalca Banka Slovenije  
Slovenska cesta 35  
1505 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor centralno bančništvo

Obdobje 01.03.1996 – 31.08.1997

Zaposlitev ali delovno mesto dealer denarstva in valutnega trga / analitik, odsek za upravljanje z deviznimi rezervami

Glavne naloge in pristojnosti - upravljanje portfeljev dolžniških vrednostnih papirjev nominiranih v DEM in ECU  
- priprava tržnih analiz za guvernerja in vice-guvernerje, kot tudi rednih poročil za Svet Banke Slovenije  
- uvajanje novih investicijskih alternativ v kriterije za upravljanje z deviznimi rezervami.

Naziv in naslov delodajalca Banka Slovenije  
Slovenska cesta 35  
1505 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor centralno bančništvo

Obdobje 01.03.1995 – 29.02.1996

Zaposlitev ali delovno mesto pripravnik, oddelek Mednarodno poslovanje (bivši štipendist Banke Slovenije)

Glavne naloge in pristojnosti - učenje o funkcijah centralne banke in o finančnih trgih

Naziv in naslov delodajalca Banka Slovenije  
Slovenska cesta 35  
1505 Ljubljana

Vrsta dejavnosti ali sektor centralno bančništvo

## Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje	01.10.1990 – 27.10.1994
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije	univerzitetni diplomirani ekonomist
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in kompetence	na višji in visoki stopnji – smer za denarništvo in finance
Naziv in status ustanove, ki je podelila diplomo, spričevalo ali certifikat	Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Kardeljeva ploščad 17 SI-1000 Ljubljana
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici	ISCED 5

## Znanja in kompetence

Materni jezik(i) **slovenščina**

Drug(i) jezik(i)

Samovrednotenje Evropska raven (*)	Razumevanje		Govorjenje		Pisanje	
	Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje		
<b>angleščina</b>	C1 usposobljeni uporabnik	C1 usposobljeni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik
<b>italijanščina</b>	C1 usposobljeni uporabnik	C1 usposobljeni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik
<b>hrvaščina in srbščina</b>	C1 usposobljeni uporabnik	C1 usposobljeni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik	B2 samostojni uporabnik
<b>francoščina</b>	B1 samostojni uporabnik	B1 samostojni uporabnik	A2 osnovni uporabnik	A2 osnovni uporabnik	A1 osnovni uporabnik	A1 osnovni uporabnik
<b>španščina</b>	B1 samostojni uporabnik	B1 samostojni uporabnik	A2 osnovni uporabnik	A2 osnovni uporabnik	A1 osnovni uporabnik	A1 osnovni uporabnik

(\*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komunikacijske veščine, ki sem jih pridobil skozi poslovno kariero v nastopanju, pogajanju, predstavljanju, sestankovanju, v različnih kulturnih in poslovnih okoljih</li> <li>- jasno izražanje stališč in idej, v smislu »to deliver complex issues in a simple way«</li> <li>- strpnost in umirjenost, kar odraža moja svetovno-nazorska prepričanja</li> <li>- iskanje najmanjšega skupnega imenovalca znotraj tima, kot osnove za nadaljnje delo in doseganje rezultatov, s katerimi se bo tim lahko poistovetil, na osnovi pozitivnih izkušenj iz svoje poslovne preteklosti</li> <li>- kultura poslušanja</li> <li>- vztrajnost, a ne trmoglavost</li> <li>- skromnost in neiztopaštvo</li> <li>- etičnost, spoštljivost, poštenost in osebna integriteta v poslovnem delovanju</li> </ul>
Organizacijska znanja in kompetence	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vodstvene izkušnje, pridobljene skozi poslovno kariero</li> <li>- visoka stopnja delegiranja nalog in odločitev znotraj tima in/ali ožje ekipe sodelavcev, tudi v cilju motiviranja sodelavcev (decentraliziran pristop)</li> <li>- procesni pristop v organiziranju dela, kar omogoča normiranje in jasno merjenje delovne učinkovitosti v vseh poslovnih funkcijah</li> <li>- vodenje, usmerjanje in iskanje kompromisnih rešitev v kompleksnih in kriznih primerih reševanja podjetij v težavah, finančnih in poslovnih prestrukturiranjih (tako na upniški, kot na dolžniški strani), z mnogo deležniki in interesi</li> <li>- operativne vodstvene izkušnje na področjih prevzemov in združitvev podjetij, prodaj podjetij, premoženja in kapitalskih naložb ter v pripravi in izvajanju investicijskih projektov</li> <li>- hitro in učinkovito povezovanje <i>core-business</i> vidikov in KPI-jev v finančne posledice za podjetje (kapital, likvidnost, tveganja, ekonomika, produktivnost in donosnost)</li> <li>- bogate izkušnje iz opravljanja korporativnih in nadzornih funkcij v odvisnih podjetjih in bankah</li> </ul>
Računalniška znanja in kompetence	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dobro poznavanje programov Microsoft Office™ (Word, Excel, Outlook in PowerPoint)</li> </ul>
Druga znanja in kompetence	<ul style="list-style-type: none"> <li>- relativno dober vizualni spomin in sposobnost logičnega razmišljanja; občutek za številke in kvantitativne metode</li> <li>- poznavanje zgodovine in geografije</li> </ul>
Vozniško dovoljenje	B kategorija
<b>Dodatni podatki</b>	Poročen, oče treh sinov. Afiniteta do svetovne etno glasbe, evropskega in znanstveno-fantastičnega filma, popotništva in pohodništva v slovenske hribe.



**IZJAVA**

člana nadzornega sveta družbe  
**Petrol d.d., Ljubljana,**  
s sedežem v Ljubljani,  
poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5025796000

Kandidat za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

izjavljam, da:

- soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
- nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
- nisem bil ne v Sloveniji ne v drugi državi pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- mi ni bil ne v Sloveniji ne v drugi državi izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ni mi bilo ne v Sloveniji ne v drugi državi kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
- ni nobenih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb. in dopoln.; ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

v Ljubljani, dne 23.11.2024

Ime, priimek in podpis:

**Marko Jazbec**

Digitalno podpisal  
MARKO JAZBEC  
Datum: 2024.11.23  
-07:12:28 +01'00'

## Izjava o neodvisnosti

### člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

PETROL d.d., Ljubljana

Podpisani(-a) Marko Jazbec skladno z 13. in 24. načelom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe PETROL d.d., Ljubljana izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži ali ne drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

- a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

NE DRŽI

- b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(-a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

- c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

NE DRŽI

- č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

NE DRŽI

- d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

NE DRŽI

- e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenec (uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI

NE DRŽI

- f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako nisem kako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

 DRŽI

 NE DRŽI

- g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat manj kot štiri leta).

 DRŽI

 NE DRŽI

- h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).

 DRŽI

 NE DRŽI

Poleg zgornjih navedb tudi:

- nisem član(-ica) širšega posloводства povezane družbe in

 DRŽI

 NE DRŽI

- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

 DRŽI

 NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

**Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?**

 NE

 DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

---



---



---



---



---

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

- vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
- verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
- vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta**

*Prosimo, da ustrezno obkrožite.*

**a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.**

**a2) kriterij(i) \_\_\_\_\_ ne drži(jo):**

*(obkroži razloge)*

- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija \_\_\_\_:

---



---



---



---



---

**b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.**

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum: 23.11.2024

Podpis: \_\_\_\_\_



Digitalno podpisal  
MARKO JAZBEC  
Datum: 2024.11.23  
07:05:20 +01'00'

## Gradivo k 4. točki dnevnega reda

### 4. Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe

#### Predlog sklepa:

**4.1.:** Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe.

#### Obrazložitev:

Ob iztekanju mandata obstoječe zasedbe članov nadzornega sveta, so člani nadzornega sveta vsled kontinuitete poročanja v času energetske krize na zadnjih sejah skupščine delničarjev družbe o pomembnejših pravnih postopkih družbe, sklenili, da skupščino delničarjev seznanijo z vsemi aktualnimi pomembnejšimi pravnimi postopki družbe, ki so trenutno v teku. Uprava družbe bo predstavitev podala neposredno na skupščini.

#### Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.