

Uprava družbe PETROL 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, sklicuje

39. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo v **petek**, dne **14. 3. 2025**, ob **12. uri**, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na **Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana**.

Dnevni red:

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:

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, življenjepisi, izjavami ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave sklica

do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.petrol.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>), sklic skupščine pa tudi na spletni strani AJPES. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

- Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine (način iz 296. člena ZGD-1), objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

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

Delničarjeva pravica do obveščenosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno **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. Upoštevane 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 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 v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da 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, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana v originalu in vsebuje podpis delničarja, potem zadostuje, da 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 odda tudi na vseh prodajnih mestih Petrol v Sloveniji, ki so navedena na naslovu 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 kadarkoli 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 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 uresničeval 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.

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.

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

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

V skladu s poglavjem 8. ODNOS DO DELNIČARJEV, točka 8.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 4. december 2024, družba poziva in spodbuja vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo Politiko upravljanja naložbe v javni delniški družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe.

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

Predsednik uprave

Sašo Berger