



Datum: 26.01.2023

POROČILO O POTEKU
36. skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana
ki je bila dne 23.01.2023 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	41.071.060	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	27.913.633	67,9642
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	13.265.980	47,5251

Lastniški deleži v družbi PETROL d.d., Ljubljana:

- SDH, d.d.	(12,7000%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(10,8181%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(8,2749%)
- PETROL d.d., Ljubljana - lastne delnice	(1,1841%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa 1.1

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,

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

2.) Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d. d., Ljubljana

Predlog sklepa 2.1

Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., z dnem 23. 1. 2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 60,27%	PROTI: 17,77%
			VZDRŽANI: 21,96%

3.) Poročilo uprave družbe Petrol d. d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d. o. o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d. o. o. v letu 2023

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se je seznanila s Poročilom uprave družbe Petrol d. d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d. o. o. v letu 2022 in oceno poslovanja hčerinske družbe Geoplin d. o. o. v letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d. d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d. d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in z ukrepi morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

RAZKRITJE

v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Po sklicu 36. skupščine je dne 9. 1. 2023 Aleksandru Zupančiču, zaradi odstopa, prenehal mandat predsednika uprave Elektro Ljubljana, d. d. Ne glede na navedeno, oziroma ne glede na to, da njegove funkcije niso več nezdružljive po 3. odstavku 21. člena ZSDH-1, je SDH vztrajal pri odpoklicu člana nadzornega sveta iz razloga izgube zaupanja lastnika.

Dne 28. 11. 2023 je bil namreč g. Aleksander Zupančič s strani SDH pozvan k ureditvi statusa oziroma k uskladitvi funkcij zaradi nezdružljivosti po 21. členu ZSDH-1. Njegov odziv na takratni poziv SDH je bil odklonilen, o pogovoru z g. Zupančičem je bil pripravljen uradni zaznamek zaposlenega v OE Energetika (SDH). Določila 7. odstavka 21. člena ZSDH-1 so povsem jasna in nedvoumna, SDH pa od članov nadzornih svetov pričakuje skrb za stalno zakonitost pri opravljanju vseh funkcij in nalog ter prizadevanje za visoko stopnjo integritete. Odklonilno stališče g. Zupančiča do uskladitve ni bilo utemeljeno in njegovo ravnanje ni bilo usmerjeno v takojšnjo vzpostavitev zakonitega stanja, kar ni skladno s pričakovano skrbnostjo in integriteto člana nadzornega sveta. Iz navedenih razlogov oziroma zaradi ravnanja g. Zupančiča tekom postopka vzpostavljanja zakonitega stanja v nadzornem svetu Petrol, d. d., je g. Zupančič izgubil zaupanje lastnika, zato je SDH vztrajal pri njegovem odpoklicu ter imenovanju nadomestnega člana, g. Roka Ponikvarja kljub temu, da je g. Zupančiču dne 9. 1. 2023 prenehal mandat v upravi družbe Elektro Ljubljana, d. d.

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič
Strokovni direktor OE Energetika

