

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 11.6.2020 sklicuje

### **31. skupščino družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,**

ki bo v četrtek, dne 23.7.2020, ob 10.00 uri, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

#### **Dnevni red:**

##### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine**

Predsednica uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začela skupščino, podala ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanila, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Barbara Jama Živalič kot preštevalca glasov.

##### **2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, seznanitev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice**

#### **Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:**

Sklep 2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini **45.355.156,00 €** se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **45.222.716,00 €** se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost **22,00 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **132.440,00 €** ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 7.8.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.8.2020.

#### **Predlog sklepa glede seznanitve s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in njenih odvisnih družb za poslovno leto 2019:**

Sklep 2.2.

Skupščina delničarjev se seznanja s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

#### **Predlog sklepa glede seznanitve s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe:**

Sklep 2.3.

Skupščina delničarjev se seznanja s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

**Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:**

Sklep 2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

**Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:**

Sklep 2.5.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

**3. Imenovanje člana nadzornega sveta****Predlog sklepa za imenovanje člana nadzornega sveta:**

Sklep 3.

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se za mandatno obdobje, ki se prične 24. julija 2020 in konča z zadnjim dnem mandata 10. aprila 2021, kot predstavnik delničarjev izvoli Janez Pušnik.

**4. Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19****Predlog sklepa za zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta:**

Sklep 4.

Članom nadzornega sveta in zunanjemu članu revizijske komisije se za 30% znižajo prejemki iz naslova dela v nadzornem svetu Petrol d.d., Ljubljana in njegovih komisijah v času od 1.3.2020 do 31.5.2020.

-----

Sklepe 2.1., 2.4. in 2.5., navedene pod točko 2, predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa 2.2. in 2.3. pod točko 2 z zahtevo za razširitev dnevnega reda predlagata SDH d.d. in Republika Slovenija, sklepa pod točko 3 in 4 pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 31. 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, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (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 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](mailto: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, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [skupscina@petrol.si](mailto: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.

Uprava delničarje obvešča, da je pri točki 2 dnevnega reda **skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 upoštevana tudi Zahteva za razširitev dnevnega reda (sklepa 2.2. in 2.3.)**, ki jo je družba prejela dne 19.3.2020 od delničarjev SDH, d.d. in R Slovenija ob prvotnem sklicu skupščine (skupščina je bila kasneje preklicana zaradi epidemije), v gradivu pa je delničarjem predstavljen celoten dokument, ki vključuje predloga obeh sklepov in tudi njuno obrazložitev.

Uprava delničarja, ki je po prvotnem sklicu skupščine (skupščina preklicana zaradi epidemije) dne 20.3.2020 vložil nasprotni predlog k točki 3 dnevnega reda, **obvešča**, da ga mora pravočasno ponovno vložiti, sicer se ne bo objavil in obravnaval.

## 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

Uprava delničarje obvešča, da prijave in pooblastila, ki so jih posredovali po prvotnem sklicu za skupščino, ki je bila za 23.4.2020 preklicana zaradi epidemije, ne veljajo za skupščino, ki je sklicana za 23.7.2020 in da se zato morajo ponovno prijaviti na to skupščino!

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 19.7.2020, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 19.7.2020. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenec. 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](mailto:skupscina@petrol.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

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

Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 30.723 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

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

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

---

V skladu s poglavjem 6. ODNOS DO DELNIČARJEV, točka 6.2. Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 27. oktober 2016, 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

Predsednica uprave

Nada Drobne Popović