



Objave gospodarskih družb

Nasprotni predlogi

Ob-2400/09

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, v zvezi z 18. zasedanjem skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, dne 7. 4. 2009, ob 10. uri, v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana (na podlagi 298. in 300. členov ZGD-1, in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter določil Pravil borze) obvešča delničarje, da je dne 12. 3. 2009, prejela nasprotni predlog delničarjev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. ter nasprotni predlog delničarja Istrabenz d.d. k točki 3 dnevnega reda in zahtevo delničarjev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. za razširitev dnevnega reda skupščine, in sicer:

1. Nasprotni predlog delničarjev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d.

Pri točki 3. Imenovanje članov nadzornega sveta delničarja predlagata, sprejem sklepa, ki naj se glasi:

Za člane nadzornega sveta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se kot predstavniki delničarjev izvolijo:

– za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 7. aprila 2009, Milan Medved, Bruno Korelič, Tomaž Kuntarič, Dari Južna in Tomaž Berločnik,

– za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 16. julija 2009, Matjaž Janežič.

Obrazložitev: predlagatelja predlagata, da se namesto predlaganih kandidatov Stanislava Valanta, Milana Podpečana in Mirana Mejaka, za člane nadzornega sveta poleg ostalih predlaganih izvolijo še:

– mag. Tomaž Kuntarič, univ. dipl. jur., magister ekonomije, trenutno zaposlen kot pomočnik predsednika uprave družbe Gorenje d.d. za področje korporativnega upravljanja, izkušnje s področja vodenja (član uprave Kapitalske družbe, d.d.), članstvo v več nadzornih svetih (Delo d.d., Gorenje d.d., Kolinska d.d., Sava d.d.);

– mag. Tomaž Berločnik, magister ekonomskih znanosti, MBA, trenutno zaposlen kot direktor družbe Berli d.o.o., Ljubljana, izkušnje s področja vodenja (predsednik uprave Donit Tesnit d.o.o.), član nadzornega sveta Skimar d.o.o.;

– mag. Matjaž Janežič, dipl.ing.stroj., trenutno zaposlen kot svetovalec uprave za področje energetike v Istrabenz d.d., izku-

šnje s področja vodenja (predsednik uprave Titan d.d., direktor sektorja in izvršni direktor v Petrol d.d.), članstvo v več nadzornih svetih (Geoplin d.o.o., Geoplin Plinovodi d.o.o., Aquasystems d.o.o.).

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagatelja zahtevata, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njunem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa nadzornega sveta družbe oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

2. Nasprotni predlog delničarja Istrabenz d.d.

Pri točki 3. Imenovanje članov nadzornega sveta delničar predlaga, sprejem sklepa, ki naj se glasi:

Za člane nadzornega sveta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se kot predstavniki delničarjev izvolijo:

– za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 7. aprila 2009, Milan Medved, Bruno Korelič, Stanislav Valant, Dari Južna in mag. Matjaž Janežič,

– za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 16. julija 2009, Aldo Gabrijel.

Obrazložitev:

Družba Istrabenz, holdinška družba, d.d., Cesta Zore Prelo-Godina 2, Koper je pomemben delničar družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Na mesto predlaganih kandidatov s strani nadzornega sveta Milana Podpečana in Mirana Mejaka delničar predlaga, da skupščina družbe izvoli mag. Matjaža Janežiča in Alda Gabrijela. Nadzorni svet bo v taki sestavi najbolje odražal strukturo lastništva družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Predlagana kandidata za člana nadzornega sveta izpolnjujeta vse pogoje za izvolitev.

– mag. Matjaž Janežič, dipl. inž. stroj., od leta 2007 zaposlen v holdinški družbi Istrabenz d.d., trenutno na delovnem mestu svetovalca predsednika uprave za področje energetike, pred tem zaposlen v družbi Petrol d.d. kot direktor sektorja, v tem času je bil član različnih nadzornih svetov, je imenik potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

– Aldo Gabrijel, univ. dipl. ekonomist, od leta 1997 zaposlen v holdinški družbi Istrabenz d.d., trenutno na delovnem mestu izvršni direktor za ekonomiko in razvoj, pred tem zaposlen v Banki Koper in Group Tomos, ima izkušnje kot član in predsednik različnih nadzornih svetov.

3. Predlagatelja Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. nada-

lje zahtevata, da se dnevni red 18. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 6. 3. 2009 v časopisu Delo razširi z novo točko 5, ki se glasi:

5. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa:

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 412,50 €, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 536,25 €. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta skladno s točko 11.09. statuta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330 €, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429 €.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na 16. seji skupščine, dne 16. 5. 2007.

Obrazložitev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se glede na velikost družbe in višino čistih prihodkov od prodaje predlaga višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji, kot je razvidno iz predloga sklepa.

Gradivo (dopisi delničarjev z dne 12. 3. 2009 s prilogami) je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana, od dneva objave nasprotnih predlogov in zahteve za razširitev dnevnega reda, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure, do dneva skupščine.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
podpredsednik uprave
Igor Irgolič

VSEBINA

Objave gospodarskih družb	557
Nasprotni predlogi	557

**URADNI LIST**

Želite biti prvi obveščeni o vseh novih razpisih na Portalu javnih naročil in prihraniti veliko časa?

Spremljate novosti na področju zakonodaje in želite vedeti, kateri predpisi so pravkar izšli v Uradnem listu RS?

ZA VAS IMAMO ENOSTAVNO REŠITEV!

UL info tok

Za **145,22 EUR na leto** izkoristite prednosti, ki jih imajo naši naročniki na UL info tok

- ➔ sproti boste prejeli obvestila o javnih naročilih, večjih od 40.000 EUR, na vaš elektronski naslov in/ali mobilni telefon,
- ➔ uporabljali boste učinkovit iskalnik na Portalu javnih naročil,
- ➔ uporabljali boste iskalnik po celotnem besedilu vseh objav,
- ➔ lahko si boste shranjevali samo tiste dokumente v obliki PDF, ki jih potrebujete.

Vas še nismo prepričali?

Izkoristite možnost 14-dnevne brezplačne uporabe in se brezplačno registrirajte na www.uradni-list.si!

Pokličite nas in izkoristite prednosti, ki jo ponuja

UL info tok

tel. 01/2001-833, e-pošta: ulinfotok@uradni-list.si

ISSN 1318-9182



9 771318 918011

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si