



## **PETROL d.d., Ljubljana**

### **Dodatna pojasnila o prenehanju mandata članom uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana**

**Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, [www.petrol.si](http://www.petrol.si), najmanj 5 let od datuma objave.**

V zvezi s pozivoma, ki sta jih uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana prejela s strani družbe Slovenski državni holding, d.d. in s strani Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., dajemo naslednja pojasnila:

#### **1. V zvezi z imenovanjem nove uprave družbe**

Nadzorni svet družbe Petrol je neodvisni organ družbe. Skladno s statutom družbe ga sestavlja 9 članov, od tega 6 predstavnikov kapitala, ki jih imenuje skupščina družbe in trije predstavniki delavcev, ki jih v nadzorni svet imenuje Svet delavcev družbe.

Skladno z veljavno zakonodajo (38 a. člen Zakona o gospodarskih družbah) se mora vsak član nadzornega sveta izogibati kakršnemukoli nasprotju svojih interesov ali dolžnosti z interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo nadzira.

Nadzorni svet družbe je ves čas svojega mandata skrbno spremljal poslovanje družbe z namenom zagotovitve uspešnega poslovanja.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je v času svojega mandata ves čas skrbel, da je svojo funkcijo opravljal vestno in skladno z veljavnimi predpisi. Tako družba Slovenski državni holding, d.d., kot tudi kateri izmed ostalih delničarjev, niso imeli nikakršnega privilegirane položaja, saj je celotna komunikacija z delničarji potekala preko kanalov, ki so za to namenjeni, to je portala Ljubljanske borze SEO.net in spletne strani družbe Petrol d.d., Ljubljana. Tako so imeli delničarji ves čas enak obseg in kakovost informacij. Zaradi navedenega ni moglo priti do morebitnega oškodovanja kateregakoli izmed delničarjev, kljub temu, da so se v zadnjem času v medijih pojavljale trditve o tem.

V zvezi s predčasnim zaključkom mandata članov uprave družbe tako takratna predsednica nadzornega sveta, kot katerikoli član nadzornega sveta ni podajal nobenemu izmed delničarjev družbe nikakršnih informacij, ki že ne bi bile predhodno javno objavljene in tako dostopne vsem delničarjem družbe. Zaradi omenjenega načina komunikacije nihče izmed delničarjev ni bil in tudi ni mogel biti predčasno seznanjen o morebitnih postopkih za predčasno prekinitve mandata nekdanji Upravi družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je organ družbe, ki skladno z veljavno zakonodajo deluje neodvisno, prav tako tudi vsi njegovi člani delujejo popolnoma samostojno in v korist družbe, ki jo nadzirajo. Nadzorni svet je odločitev, povezano s predčasnim sporazumnim prenehanjem mandata uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana sprejel soglasno, pri čemer so bili na seji nadzornega sveta prisotni vsi njegovi člani. Odločitev je bila sprejeta ob upoštevanju informacij, s katerimi je nadzorni svet v trenutku sprejemanja odločitve razpolagal in po opravljeni razpravi, kjer je temeljito proučil vse okoliščine.

Nadzorni svet je nemudoma po sprejeti odločitvi imenoval začasno upravo v sestavi Nada Drobne Popović in Danijela Ribarič Selaković, članica uprave Ika Krevzel Panić pa nadaljuje s svojim mandatom. Članici uprave sta si medsebojno že razdelili naloge in področja delovanja.

Nadzorni svet je že sklical sejo kadrovske komisije nadzornega sveta z namenom, da se čimprej imenuje uprava s polnim mandatom.

#### **2. V zvezi z dogovorom z bivšim predsednikom uprave Tomažem Berložnikom in članoma uprave Rokom Vodnikom in Igorjem Stebernakom**

Družba Slovenski državni holding, d.d. je nadzorni svet družbe Petrol, d.d. Ljubljana dne 28.10.2019, zaprosila: