

**Izjava o upravljanju
družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana
za poslovno leto 2025**

Ljubljana, julij 2026

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2025

Skladno z določilom šestega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in naslednji; v nadaljevanju ZGD-1) Geoplin d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju tudi kot: družba Geoplin ali družba) kot del poslovnega poročila podaja naslednjo izjavo o upravljanju.

1. Sklicevanje na Kodeks o upravljanju

Družba Geoplin ni sprejela lastnega kodeksa o upravljanju, tako da upravljanje poteka skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah. Edini družbenik družbe Geoplin je družba PETROL d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi kot: družba Petrol), zato družba Geoplin svoje poslanstvo uresničuje v okviru poslovnih ter strateških načrtov skupine Petrol. Družba PETROL d.d., Ljubljana kot javna delniška družba kot referenčni kodeks uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb. V skladu s poenotenjem poslovnih procesov v vseh družbah skupine Petrol so enake poslovne prakse vzpostavljene tudi v družbi Geoplin.

Odstopanja oziroma del, v katerem družba Petrol ne deluje v skladu z navedenim kodeksom, razkriva družba Petrol v vsakoletnem poročilu, objavljenem tudi na svoji spletni strani (<https://www.petrol.eu/sl/objave/2026/04/izjava-o-spostovanju-kodeksa-upravljanja-javnih-delniških-družb-za-let-2025.html?type=javna-objava>). Ne glede na navedeno, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdan s strani SDH, d.d., kot tudi priporočila in pričakovanja SDH, d.d., družba Petrol skrbno spremlja in v največji možni meri ravna v skladu s priporočenimi praksami. Do odstopanj prihaja praktično le na enakih področjih kot pri referenčnem kodeksu. V skladu s poenotenjem poslovnih procesov v vseh družbah skupine Petrol so enake poslovne prakse vzpostavljene tudi v družbi Geoplin.

2. Obseg odstopanj pri upravljanju

Družba Geoplin pri svojem poslovanju, upoštevajoč svojo dejavnost in posebnosti družbe z omejeno odgovornostjo ter, kot pojasnjeno zgoraj, skladno z usmeritvami skupine Petrol, v največji možni meri in smiselno upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb, tako vodilna načela kot tudi priporočila.

3. Podatki o delovanju skupščine in njenih ključnih pristojnostih ter opis pravic družbenikov in načina njihovega uresničevanja

Edini družbenik družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana je družba PETROL d.d., Ljubljana, ki izvaja funkcijo skupščine in je najvišji organ upravljanja v družbi. Edini družbenik skladno z veljavno zakonodajo samostojno odloča o vprašanjih upravljanja družbe s sklepi. Sklepi edinega družbenika se vpisujejo v knjigo sklepov družbe.

Geoplin kot družba z omejeno odgovornostjo ima znanega lastnika vpisanega v sodni register (PETROL d.d., Ljubljana imetnik 99,8057% poslovnih deležev). Družba Geoplin ima tudi lastni delež v višini 0,1943 % zaradi pripojitve družbe Geocom d.o.o. družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je bila izvedena v letu 2023 (vpis pripojitve izveden s 13. 7. 2023). Drugih lastnih poslovnih deležev družba nima niti poslovodstvu ni (bilo) dano pooblastilo za pridobitev dodatnega lastnega deleža družbe.

Poslovodstvo družbe Geoplin je v letu 2025 delovalo v naslednji sestavi:

- Simon Urbanc, direktor, od 1. 1. 2025 do 30. 9. 2025,

- Simon Urbancl, glavni direktor, od 1. 10. 2025 dalje in Simona Kostrevc, direktorica, od 1. 10. 2025 dalje.

4. Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja ali nadzora ter njihovih komisij

Družba nima ustanovljenega nadzornega sveta niti komisije, ki bi spremljala poslovanja družbe. Poslovanje družbe spremlja edini družbenik PETROL d.d., Ljubljana v okviru izvajanja svoje skupščinske funkcije ter skladno z internimi pravili skupine Petrol.

Družba Geoplin jasno in skladno s priporočilom razkriva prejemke organov vodenja v kumulativni obliki in ne po posameznih vrstah prejemkov in ne za posamezne povezane družbe.

5. Politika raznolikosti

Družba izvaja politiko raznolikosti, tj. ustvarja sistem pravil za izvajanje enakih možnosti na podlagi naslednjih izhodišč: izvajanje zakonodaje (zadoščanje zakonskim predpisom na področju zaščite človekovih pravic in delovne zakonodaje), zadoščanje etičnim razlogom, poštenosti in pravičnosti ter uresničevanje ciljev raznolikosti, kot so vlaganje v zaposlene in enake možnosti, preprečevanje diskriminacije, prilagajanje na demografske spremembe, maksimiranje potencialov in promoviranje raznolikosti, ki prispevajo k individualnemu in tudi organizacijskemu uspehu.

6. Transparentnost poslovanja

Družba pripravlja periodična poročila za družbo Geoplin in skupino Geoplin hkrati. S poročili in ostalimi informacijami o poslovanju družba seznaja edinega družbenika, dokumenti pa so edinemu družbeniku redno na razpolago.

Družba izvaja sponzorske in donatorske aktivnosti skladno z usmeritvami skupine Petrol, kot izhaja iz njenega komunikacijskega načrta ter o navedenem seznanja edinega družbenika v okviru informacij o poslovanju družbe.

7. Glavne značilnosti sistema notranjih revizij ter upravljanja tveganj v družbi

Družba Geoplin skladno z določili ZGD-1, Aktom o ustanovitvi in internimi akti družbe in skupine Petrol vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih revizij ter upravljanja tveganj z učinkovitimi postopki ugotavljanja, merjenja in ocenjevanja ter obvladovanja in spremljanja tveganj, ki jim je ali bi jim bila družba lahko podvržena.

Družba ima na pogodbeni osnovi zagotovljeno izvajanje storitev notranje revizije. V minulem letu je notranja revizija opravila pregled procesov strateške in tehnične nabave v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana. O zaključkih je seznanila tudi edinega družbenika.

Upravljanje tveganj se izvaja skozi proces prepoznavanja in vrednotenja tveganj, na podlagi česar se sprejmejo in izvajajo ukrepi obvladovanja tveganj, periodičen nadzor in poročanje. Pomembnejša tveganja se obravnavajo na odboru za upravljanje tveganj.

Geoplin d. o. o. Ljubljana

V Ljubljani, 21. 4. 2026

Geoplin d.o.o. Ljubljana

Simon Urbanc,
glavni direktor



Simona Kostrevc,
direktorica

