

**Izjava o upravljanju
družbe Geoplín d. o. o. Ljubljana
za poslovno leto 2023**

Ljubljana, junij 2024

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2023

Skladno z določilom petega 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: 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. Družba Geoplin je v večinski lasti družbe PETROL d.d., Ljubljana (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/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2024/pages/za-vlagatelje/objave/05/lp_petrol_lp23-slo-book-web.pdf). 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 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

Skupščina opredeljuje temeljne usmeritve razvoja družbe in spremlja njeno poslovanje.

Družbeniki svoje pravice uresničujejo na skupščini družbe. Skupščino sklicuje poslovodstvo družbe, najmanj enkrat letno, najkasneje do 30. junija, in sicer s priporočenim pismom družbenikom, poslanim vsaj 25 dni pred skupščino oz. v roku, krajšem od 25 dni, če se s tem pisno strinjajo družbeniki, ki skupaj predstavljajo več kot 90 % osnovnega kapitala družbe.

Družbeniki lahko uresničujejo svoje pravice sami ali po pooblaščenca, ki mora pooblastilo za zastopanje deponirati pri družbi. Družbeniki so pri uveljavljanju svojih pravic enakopravni in pri glasovanju nimajo nobenih statutarnih omejitev ali kakršnihkoli posebnih kontrolnih pravic, ki bi izvirali iz njihovih poslovnih deležev.

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov ali njihovih pooblaščenecv, da predstavljajo večino vseh glasov. V primeru nesklepčnosti skupščine ponovljena skupščina ne more biti prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu skupščine in je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih glasov in navzočih družbenikov.

Sklepi skupščine se sprejemajo z večino oddanih glasov, razen v primerih, kjer ZGD-1 in Družbena pogodba družbe Geoplin predvidevata višjo večino.

Skupščina je v letu 2023 zasedala na petih sejah.

Na 51. seji 12. 5. 2023:

- se je seznanila z oceno poslovanja družbe v poslovnem letu 2022;
- je potrdila poslovni načrt in plan zadolževanja družbe za leto 2023 ter se seznanila s potencialnim vplivom enkratnega dogodka (učinek spremembe metodologije OJU Hrvaška) na realizacijo poslovnega načrta za leto 2023;
- se je seznanila s pojasnili Poslovodstva o izvedenih aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti družbe;
- je potrdila strategijo družbe za obdobje 2023–2027;
- se je seznanila z možnimi scenariji v zvezi s postopkom arbitraže glede pogodbe Gazprom ter podala soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj v zvezi s tem;
- je potrdila predlog Pogodbe o opravljanju revizijskih storitev za leta 2022, 2023 in 2024 z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. in sprejela popravni sklep vezano na imenovanje revizijske družbe (popravek naziva revizijske družbe);
- je podala soglasje k izvedbi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe Geoplin d.o.o. (Zagreb) in k likvidaciji družbe Geoplin d.o.o. Beograd;
- je podala soglasje k ustanovitvi služnosti v korist družbe Plinovodi d.o.o.;
- je ustanovila Komisijo za spremljanje poslovanja družbe in imenovala njene člane.

Na 52. seji 30. 6. 2023:

- je sprejela revidirano letno poročilo družbe Geoplin za leto 2022 in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Geoplin za leto 2022;
- se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Geoplin in njenih odvisnih družb za leto 2022;
- je podelila poslovodstvu razrešnico in odobrila njegovo delo v poslovnem letu 2022;
- je podala soglasje za izvedbo pripojitve družbe Geocom d.o.o. družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana in za spremembo poslovnega deleža družbe Geocom v lastni delež družbe Geoplin;
- se je seznanila s poročilom notranje revizije o cenovnem in količinskem tveganju v družbi;
- se je seznanila s spremembami v članstvu Komisije za spremljanje poslovanja družbe in podala soglasje za imenovanje novega člana Komisije za spremljanje poslovanja družbe.

Na 53. seji 29. 9. 2023:

- je ugotovila prenehanje mandata poslovodje družbe mag. Jožeta Bajuka z 2. 8. 2023 in potrdila predlog sporazuma z njim;
- je za poslovodjo družbe s 1. 10. 2023 imenovala Simona Urbancla s triletnim mandatom in potrdila predlog pogodbe o poslovođenju z novim članom poslovodstva;
- se je seznanila s spremembami v članstvu Komisije za spremljanje poslovanja družbe in imenovala oz. potrdila novi članici;
- je podala soglasje k izvedbi pravnega posla in dejanja v zvezi z arbitražnim postopkom zoper družbo Gazprom.

Na 54. seji 6. 11. 2023:

- je dala soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj v zvezi z dobavo zemeljskega plina iz zahodne smeri.

Na 55. (korespondenčni) seji od 18. do 20. 12. 2023:

- je z mesta glavnega direktorja s 4. 1. 2024 odpoklicala mag. Matijo Bitenca in ga s 5. 1. 2024 ponovno imenovala za glavnega direktorja s petletnim mandatom, ugotovila prenehanje veljavnosti pogodbe o poslovođenju s 4. 1. 2024 ter potrdila predlog pogodbe o zaposlitvi z mag. Matijo Bitencem s 5. 1. 2024 dalje;
- je preklicala prokuro Davidu Štoki z 20. 12. 2023;

- je podala soglasje za spremembo posojilnih pogodb z matično družbo Petrol skladno z določilom 10.c Družbene pogodbe.

Geoplin kot družba z omejeno odgovornostjo ima znane lastnike vpisane v knjigo družbenikov in sodni register. Družba ima 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 je v letu 2023 delovalo v naslednji sestavi:

- mag. Matija Bitenc, glavni direktor, od 1. 1. 2023 dalje,
- mag. Jože Bajuk, direktor, od 1. 1. 2023 do 2. 8. 2023,
- Simon Urbancl, direktor, od 1. 10. 2023 dalje.

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

Skupščina je 30. 6. 2022 na 44. seji sprejela sklep o spremembi Družbene pogodbe, s katero je ukinila Nadzorni svet družbe, bistvene pristojnosti pa prenesla na skupščino družbe.

Skupščina je dne 12. 5. 2023 na 51. seji sprejela sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje poslovanja družbe. Komisija je interni organ družbe in je sestavljena iz dveh predstavnikov družbenika Petrol ter enega predstavnika družbenika SDH, d.d. (Republika Slovenija). Pristojnosti Komisije so spremljanje poslovanje družbe, spremljanje in informiranje o ukrepih za obvladovanje tveganj, seznanjanje z drugimi pomembnimi vprašanji oz. zadevami, ki se nanašajo na poslovanje družbe oz. njenih povezanih družb. Komisija izdaja priporočila, smernice, mnenja in ima pravico do pojasnil oz. informacij. Komisija je v letu 2023 zasedala na 4 sejah (ustanovna in prva seja je bila dne 15. 6. 2023), in sicer pred sklicem posamezne skupščine, na katerih so se obravnavale vsebinske tematike glede predlaganih točk dnevnega reda skupščine in vsebinskih gradiv k tem točkam. Člani Komisije za opravljanje svoje funkcije ne prejemajo plačila, nadomestila stroškov ali nagrade.

Komisija je v letu 2023 delovala v naslednji sestavi:

- Barbara Jama Živalič, predstavnica Petrol, predsednica Komisije, od 12. 5. 2023 dalje;
- Marin Cerjan, predstavnik Petrol, od 12. 5. 2023 do 30. 6. 2023;
- Mojca Logar, predstavnica Petrol, od 11. 9. 2023 dalje;
- Mateja Lovšin Herič, predstavnica SDH, d.d., od 12. 5. 2023 do 29. 9. 2023;
- Andreja Cencelj, predstavnica SDH, d.d., od 29. 9. 2023 dalje.

Družba 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 seznanja družbenike na skupščinah, dokumenti pa so na razpolago družbenikom nemudoma po obravnavi na skupščini družbe.

Družba izvaja sponzorske in donatorske aktivnosti skladno z usmeritvami matične družbe, kot izhaja iz njenega komunikacijskega načrta ter o navedenem seznanja družbenike na skupščini v okviru informacij o poslovanju družbe.

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

Družba Geoplin skladno z določili ZGD-1, Družbeno pogodbo in internimi akti družbe in skupine Petrol vzpostavlja in vzdržuje ustrezen sistem notranjih kontrol in 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.

Sistem notranjih kontrol v družbi Geoplin poteka skladno z internimi pravili in letnim Načrtom pregledov delovanja notranjih kontrol. Izvaja se na vseh vodstvenih ravneh ter v organizacijskih enotah in funkcijah. V letu 2023 zaradi priprave in uveljavitve nove strategije družbe Geoplin ni bilo izvedenih pregledov delovanja notranjih kontrol.

Družba ima na pogodbeni osnovi zagotovljeno izvajanje storitev notranje revizije. V minulem letu je tako notranja revizija opravila dva pregleda. Izvedla ju je notranja revizija matične družbe Petrol, in sicer (1) Cenovno in količinsko tveganje v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana ter (2) Pregled splošnih IT-kontrol Geoplin d.o.o. Ljubljana. Družba s poročilom notranje revizije seznanja družbenike na skupščini.

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.

V Ljubljani, 31. 5. 2024

Geoplin d.o.o. Ljubljana

Simon Urbanc,
direktor

