

Izjava o upravljanju
družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana
za poslovno leto 2024

Ljubljana, junij 2025

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2024

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. Družba Geoplin je v večinski lasti družbe 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 (549300CAAOUTT4QDOZ16-2024-12-31-0-sl.xhtml). 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

Skupščina opredeljuje temeljne usmeritve razvoja družbe Geoplin in spremlja njeno poslovanje.

Družbeniki svoje pravice uresničujejo na skupščini družbe Geoplin. Skupščino sklicuje poslovodstvo družbe Geoplin, 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 Geoplin.

Družbeniki lahko uresničujejo svoje pravice sami ali po pooblaščenju, ki se izkaže s pisnim pooblastilom. 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 pooblaščenec, 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 2024 zasedala na treh sejah.

Na 56. seji 29. 3. 2024:

- je izrekla nezaupnico in odpoklicala mag. Matijo Bitenca z mesta glavnega direktorja družbe Geoplin;
- se je seznanila z oceno poslovanja družbe Geoplin v poslovnem letu 2023;
- se je seznanila s pojasnili Poslovodstva o izvedenih aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti družbe Geoplin;
- je potrdila poslovni načrt in plan zadolževanja družbe Geoplin za leto 2024 ter se seznanila s potencialnim vplivom enkratnega dogodka (OJU Uredba na Hrvaškem) na realizacijo poslovnega načrta za leto 2024;
- je dala soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj v zvezi s planom zadolževanja;
- je potrdila predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o opravljanju revizijskih storitev za leta 2022, 2023 in 2024 z revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o.;
- se je seznanila s poročilom o notranjerevizijskem pregledu splošnih IT-kontrol v družbi Geoplin.

Na 57. seji 28. 6. 2024:

- je sprejela revidirano letno poročilo družbe Geoplin za leto 2023 in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Geoplin za leto 2023;
- se je seznanila s prejemki članov organov vodenja družbe Geoplin za leto 2023 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe Geoplin za leto 2023;
- je podelila aktualnemu poslovodstvu razrešnico ter potrdila in odobrila njegovo delo v poslovnem letu 2023;
- je odločala o uporabi bilančnega dobička;
- je potrdila predlog Pogodbe o opravljanju notranje revizije z družbo PETROL d.d., Ljubljana.

Na 58. seji 18. 10. 2024:

- je ponovno odločala o uporabi bilančnega dobička s spremembo tozadavnega sklepa 57. skupščine in odločila o izplačilu dela bilančnega dobička družbenikom skladno z njihovimi odstotnimi deleži v osnovnem kapitalu družbe Geoplin v skupni višini 1.969.039,62 EUR;
- se je seznanila s Poročilom o delu Komisije za spremljanje poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v letih 2023 in 2024.

Geoplin kot družba z omejeno odgovornostjo ima znane lastnike vpisane v sodni register. Družba Geoplin 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 Geoplin je v letu 2024 delovalo v naslednji sestavi:

- mag. Matija Bitenc, glavni direktor, od 1. 1. 2024 do 29. 3. 2024,
- Simon Urbancl, direktor, od 1. 1. 2024 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 Geoplin, 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 Geoplin. Komisija je interni organ družbe in je bila sestavljena iz dveh

predstavnikov družbenika Petrol ter enega predstavnika družbenika SDH, d.d. (Republika Slovenija). Pristojnosti Komisije so bili spremljanje poslovanja 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 je imela pravico izdajati priporočila, smernice, mnenja, kot tudi pravico do pojasnil oz. informacij. Komisija je v letu 2024 zasedala na 3 sejah, 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 niso prejeli plačila, nadomestila stroškov ali nagrade.

Komisija je v času obstoja v letu 2024 delovala v naslednji sestavi:

- Barbara Jama Živalič, predstavnica PETROL, d.d. Ljubljana, predsednica Komisije;
- Mojca Logar, predstavnica PETROL, d.d. Ljubljana;
- Andreja Cencelj, predstavnica SDH, d.d.

Zaradi izstopa Republike Slovenije iz družbeniške strukture Družbe in prevzema njenega celotnega poslovnega deleža s strani družbenika PETROL d.d., Ljubljana z dnem 7. 11. 2024 je prenehala potreba po nadaljnjem obstoju in delovanju navedene Komisije. Komisija je tako s sklepom 59. skupščine družbe Geoplin prenehala delovati dne 25. 3. 2025. Pred tem se je skupščina seznanila z zaključnim poročilom Komisije.

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

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

7. Glavne značilnosti sistema 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 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.

Geoplin d. o. o. Ljubljana

Družba ima na pogodbeni osnovi zagotovljeno izvajanje storitev notranje revizije. V minulem letu notranja revizija ni opravila nobenih pregledov v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana, saj je bilo v preteklih nekaj letih teh pregledov več. Družba s poročilom notranje revizije sicer seznani 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, 10. 6. 2025

Geoplin d.o.o. Ljubljana

Simon Urbanc,
direktor

