



**Izjava o upravljanju  
družbe Geoplín d. o. o. Ljubljana  
za poslovno leto 2022**

*Ljubljana, junij 2023*

## **IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2022**

Skladno z določilom 5. 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 v vsakoletnem poročilu, objavljenem tudi na svoji spletni strani ([https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2023/porocila/letno-porocilo-petrol\\_2022.pdf](https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2023/porocila/letno-porocilo-petrol_2022.pdf)). Ne glede na navedeno, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, izdan s strani SDH d.d., kot tudi priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, 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 usmeritve skupine Petrol, v največji možni meri upošteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb, tako vodilna načela kot tudi priporočila. Odstopanja, v smislu ne upoštevanja ali ne upoštevanja v celoti, ter razlogi za odstopanja od Kodeksa so podana v nadaljevanju.

### **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, kolikor 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.

V letu 2022 je bilo opravljenih šest skupščin družbe Geoplin, in sicer:

- 44. skupščina dne 30. 6. 2022, na kateri so se družbeniki seznanili z letnim poročilom za leto 2021, podelili upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2021, odločali o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2021, imenovali revizorja za obdobje 2022–2024 ter sprejeli novo Družbeno pogodbo, s katero je bil ukinjen Nadzorni svet družbe,
- 45. skupščina dne 28. 7. 2022, na kateri so družbeniki podali soglasje poslovodstvu za sklenitev pravnih poslov oz. izvršitev pravnih dejanj v zvezi z dobavo zemeljskega plina iz novih dobavnih virov (op. iz zahodne smeri),
- 46. skupščina dne 24. 8. 2022, na kateri so se družbeniki seznanili z izidi poslovanja družbe v obdobju januar–junij 2022 in s potekom poslov družbe,
- 47. skupščina dne 12. 9. 2022, na kateri so družbeniki odločali o informacijski zahtevi družbenika Petrol d.d., Ljubljana in podali soglasje poslovodstvu za sklenitev posojilne pogodbe,
- 48. skupščina dne 26. 9. 2022, na kateri so družbeniki odpoklicali dosedanje poslovodstvo, preklicali prokuro dosedanjemu prokuristu, imenovali novo poslovodstvo ter podelili prokuro novemu prokuristu, odločali o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z novim poslovodjem, sprejeli poslovnik o delu poslovodstva, se seznanili s stanjem informacijske zahteve 47. skupščine z dne 12. 9. 2022 ter odločali o poročanju poslovodstva družbenikom o tveganjih na področju prodaje in trgovanja z zemeljskim plinom,
- 49. skupščina dne 20. 10. 2022 in 21. 10. 2022, na kateri so se družbeniki seznanili z odstopom poslovodje družbe in imenovali novo poslovodstvo družbe, se seznanili z odstopom poslovodje v odvisni družbi Geocom d.o.o. in imenovali novega poslovodjo te družbe, se seznanili z odstopom članov nadzornega sveta v odvisnih družbah na Hrvaškem in v Srbiji ter imenovali novega člana nadzornega sveta teh odvisnih družb, potrdili sklepe 48. skupščine, podali poslovodstvu soglasje za sklenitev posojilne pogodbe ter se seznanili z izvedenimi aktivnostmi poslovodstva za zagotavljanje likvidnosti družbe in
- 50. skupščina dne 28. 11. 2022, na kateri so se seznanili z izvedenimi aktivnostmi poslovodstva za zagotavljanje likvidnosti družbe, podali soglasje za spremembo ter sklenitev posojilnih pogodb, podali soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj v zvezi s pogodbo o dobavi zemeljskega plina iz Ruske federacije, se seznanili z upravljanjem pogodbenih razmerij za skladiščenje ter za dolgoročne dobave zemeljskega plina ter potrdili pogodbo o poslovođenju s članoma poslovodstva družbe.

Geoplin kot družba z omejeno odgovornostjo ima znane lastnike vpisane v knjigo družbenikov in sodni register, Družba nima lastnega deleža, niti ni poslovodstvu (bilo) dano pooblastilo za pridobitev lastnega deleža družbe.

Poslovodstvo družbe je v letu 2022 delovalo v naslednji sestavi:

- mag. Jože Bajuk, glavni direktor, od 1. 1. 2022 do 1. 2. 2022,
- Vanja Lombar, glavna direktorica, od 3. 1. 2022 do 26. 9. 2022,
- Aleš Zupančič, glavni direktor, od 26. 9. 2022 do 20. 10. 2022,
- mag. Matija Bitenc, glavni direktor, od 21. 10. 2022 dalje,
- mag. Jože Bajuk, direktor, od 21. 10. 2022 dalje.

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

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

Nadzorni svet je imel do 30. 6. 2022 tri člane, dva predstavnika kapitala in enega predstavnika delavcev. Naloga nadzornega sveta je spremljanje poslovanja družbe Geoplin in njegovo nadzorovanje.

Nadzorni svet je v letu 2022 deloval v sestavi:

- predstavnika kapitala:
  - mag. Nada Drobne Popović, predsednica, od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022,
  - mag. Jože Bajuk, namestnik predsednice, od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022,
- predstavnik zaposlenih:
  - Samo Lahovnik, od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Nadzorni svet je do svoje ukinitve v letu 2022 izvajal naloge skladno s svojimi pristojnostmi. V letu 2022 je nadzorni svet opravil štiri redne in eno izredno sejo. Na teh sejah je nadzorni svet v okviru tekočega poslovanja družbe obravnaval in sprejel Letno poročilo družbe Geoplin za leto 2021 in konsolidirano letno poročilo skupine Geoplin za leto 2021, Poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo in odvisnimi družbami za leto 2021, Poslovni načrt družbe Geoplin za leto 2022 in rebalans poslovnega načrta ter finančni koledar za leto 2022. Obravnaval je tudi četrletna poročila o poslovanju družbe.

Nadzorni svet je januarja 2022 imenoval prokurista družbe.

Nadzorni svet je obravnaval gradivo, namenjeno družbenikom, pri čemer je podprl predlog posloводства o razporeditvi in delitvi čistega poslovnega izida iz leta 2021 in predlog za imenovanje revizorja družbe in skupine Geoplin za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Nadzorni svet je sprejel Poslovnik o delu nadzornega sveta in Poslovnik o delu posloводства in Pravilnik o nagrajevanju uspešnosti dela posloводства.

Nadzorni svet se je seznanjal tudi s poslovanjem hčerinskih družb Geoplina.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovnim rezultatom družbe Geoplin za leto 2021 in s popravki poslovnega rezultata za leto 2020 in leto 2021, ki je bil upoštevan nato v sprejetem letnem poročilu družbe Geoplin za leto 2021, spremembo metode vrednotenja porabe zalog ter Poročilom o notranjerevizijskem pregledu procesov nabave v družbi Geoplin, prav tako je dal poslovodstvu soglasji za oddaje vloge za zakup zmogljivosti na terminalu LNG Hrvatska.

Nadzorni svet se je seznanjal s potencialnimi vplivi ter finančnimi učinki sankcij Evropske unije zoper Rusko federacijo zaradi vojne v Ukrajini na poslovanje družbe Geoplin.

Nadzorni svet se je seznanjal s tekočim poslovanjem in tržnimi aktivnostmi družbe doma ter v tujini.

Družba v času delovanja nadzornega sveta v letu 2022 ni imela kadrovske oz. nominacijske komisije kot posebne komisije nadzornega sveta, se je pa transparentnost pri izbiri kandidatov za nadzorni svet zagotavljala prek nadzornega sveta in določil Družbene pogodbe ter Poslovnika o delu nadzornega sveta.

Družba jasno in skladno s priporočilom razkriva prejemke v kumulativni obliki in ne po posameznih vrstah prejemkov in ne za posamezne povezane družbe niti za člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.

## **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 in skupino 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 s komunikacijskim načrtom družbe in to vključuje v periodična poročila.

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

Družba Geoplin skladno z določili ZGD-1, Družbeno pogodbo in internimi akti družbe 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 2022 zaradi priprave nove strategije družbe Geoplin ni bilo izvedenih pregledov, bil pa je izveden pregled s strani revizorja matične družbe Petrol d.d., Ljubljana z naslovom Notranja revizija nabave in prodaje električne energije in zemeljskega plina v skupini Petrol.

Družba ima na pogodbeni osnovi zagotovljeno tudi izvajanje storitev notranje revizije. V minulem letu je tako notranja revizija na podlagi sklepa nadzornega sveta opravila en izreden pregled.

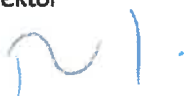
Upravljanje tveganj se izvaja skozi proces prepoznavanja in vrednotenja tveganj, na podlagi česar se sprejmejo in izvajajo ukrepi obvladovanja tveganj, periodičen nadzor in poročanje. Pomembnejša tveganja se obravnavajo na odboru za upravljanje tveganj.

V Ljubljani, 7. 6. 2023

Geoplin d.o.o. Ljubljana

mag. Jože Bajuk,

direktor



mag. Matija Bitenc,

glavni direktor

