



Izjava o upravljanju
družbe Geoplin d. o. o. Ljubljana
za poslovno leto 2021

Ljubljana, april 2022

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE GEOPLIN d. o. o. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2021

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 načrtov skupine Petrol. Družba Petrol d.d., Ljubljana kot javna delniška družba kot referenčni kodeks uporablja Slovenski 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/2021/pages/za-vlagatelje/porocila>). 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 pa 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.

Družbeniki svoje pravice uresničujejo na skupščini družbe. Skupščino sklicuje uprava družbe, najmanj enkrat letno, najkasneje do 30. junija, in sicer s priporočenim pismom družbenikom, poslanim vsaj 25 dni pred skupščino.

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 družbeniških deležev.

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko družbenikov ali njihovih pooblaščenec, da predstavljajo večino vseh glasov. V slučaju nesklepčnosti skupščine se ta v roku 30 dni ponovi in je sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.

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

V letu 2021 sta bili opravljeni dve skupščini družbe Geoplin, in sicer 42. skupščina dne 29. 6. 2021, na kateri so družbeniki odločali o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2020, se seznanili s spremembami članstva v nadzornem svetu ter spremembi Družbene pogodbe, ter 43. skupščina dne 23. 12. 2021, na kateri so družbeniki odločali o uskladitvi spremenjene Družbene pogodbe z ZGD-1 in imenovali novega člana nadzornega sveta družbe.

S spremembo Družbene pogodbe v letu 2021 je družbenikom omogočena tudi izvedba skupščine s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti.

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

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

Nadzorni svet ima tri člane, od katerih dva (predstavnik kapitala) imenuje in razrešuje skupščina družbe skladno z Družbeno pogodbo, enega (predstavnik delavcev) pa svet delavcev. Naloga nadzornega sveta je spremljanje poslovanja družbe Geoplin in njegovo nadzorovanje.

Nadzorni svet je v letu 2021 deloval v sestavi:

- predstavnik kapitala:
 - mag. Nada Drobne Popović, predsednica, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
 - mag. Jože Bajuk, namestnik predsednice, od 1. 1. 2021 do 25. 3. 2021,
- predstavnik zaposlenih:
 - Simon Jelovčan, od 1. 1. 2021 do 28. 6. 2021,
 - Samo Lahovnik, od 28. 6. 2021 do 31. 12. 2021,

Nadzorni svet za vsako leto sprejme tudi finančni načrt družbe, s katerim določi roke posamičnih aktivnosti pomembnih za upravljanje družbe.

V letu 2021 je nadzorni svet opravil šestih rednih in štiri korespondenčne seje. Družbo je v letu 2021 do 25. 3. 2021 vodil in zastopal Boštjan Napast samostojno kot glavni direktor, od 25. 3. 2021 do 1. 9. 2021 sta družbo vodila in skupno zastopala Boštjan Napast in mag. Jože Bajuk in od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 je družbo vodil in zastopal mag. Jože Bajuk samostojno kot glavni direktor.

Družba nima kadrovske oz. nominacijske komisije kot posebne komisije nadzornega sveta, se pa transparentnost pri izbiri kandidatov za nadzorni svet zagotavlja prek nadzornega sveta in določi 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, to je 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. Poročila so na razpolago družbenikom nemudoma po obravnavi na nadzornem svetu družbe skladno s finančnim koledarjem.

Družba izvaja sponzorske in donatorske aktivnosti skladno s komunikacijskim načrtom družbe in to vključuje v periodična poročila, ki jih obravnava nadzorni svet.

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 2021 je bil v skladu z načrtom izveden en pregled.

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, 19. 4. 2022

Geoplin d.o.o. Ljubljana

mag. Nada Drobne Popović,
predsednica nadzornega sveta



Vanja Lombard,
glavna direktorica

