

-odpis-  
**NOTÁRSKA ZÁPISNICA**

napísaná a podpísaná dňa 5.9.2019 (slovom piateho septembra dvetisícdevätnásť) notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, so sídlom Notárskeho úradu na Grösslingovej ul. č. 6-8, v Bratislave.-----

Dňa 22.8.2019 som sa na pozvanie predstavenstva spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.**, so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 426/B, ktorej právna subjektivita bola preukázaná výpisom z obchodného registra zo dňa 22.8.2019 (ďalej aj ako "**SLOVNAFT, a.s.**" a/alebo „*Spoločnosť*“), dostavil do sídla Spoločnosti, aby som osvedčil priebeh riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj „*RVZ*“) tejto Spoločnosti.-----

-----  
**Osvedčenie**  
-----

-----o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti-----  
**SLOVNAFT, a.s.**, so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 426/B-----

**Program:** -----

1. **Otvorenie.**-----
2. **Vol'ba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľ'a, overovateľ'ov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.**-----
3. **Prerokovanie výročnej správy, správa dozornej rady.**-----
4. **Schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za rok 2018, návrhu na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend.**-----
5. **Schválenie zmien stanov spoločnosti.**-----
6. **Odvolyvanie členov predstavenstva spoločnosti.**-----
7. **Vol'ba členov predstavenstva spoločnosti.**-----
8. **Odvolyvanie členov dozornej rady spoločnosti.**-----
9. **Vol'ba členov dozornej rady spoločnosti.**-----
10. **Schválenie audítora spoločnosti na rok 2019.**-----
11. **Postup v zmysle ustanovenia § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.**-----
12. **Záver.**-----

**Ad 1) Otvorenie.**-----

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril o 11:00 hod. pán  
ktorý konštatoval, že je osobou poverenou predstavenstvom spoločnosti  
**SLOVNAFT, a.s.** k vedeniu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.**

druhá strana:-----

-----  
až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, a to v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.-----

prítomných privítal na riadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré zvolalo predstavenstvo v súlade s ustanoveniami § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka a článku VI bodu 3. stanov spoločnosti SLOVNAFT, a.s.-----

Zvolanie riadneho valného zhromaždenia bolo akcionárom oznámené v súlade s ustanoveniami článku VI bodu 6. a článku XX stanov Spoločnosti uverejnením oznámenia o jeho zvolaní v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy, a to dňa 22.7.2019 v denníku Hospodárske noviny, uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku číslo 139/2019 dňa 22.7.2019 a tiež uverejnením dokumentov a informácií podľa ustanovenia § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na webovom sídle Spoločnosti dňa 22.7.2019.-----

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti bolo uverejnené v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy v lehote 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.-----

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy, bol v súlade so zákonom a stanovami deň 19. august 2019.-----

na základe poverenia predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. oznámil akcionárom, že v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. poverila spracúvaním osobných údajov akcionárov sprostredkovateľa, a to spoločnosť IČO: , so sídlom , pre účely registrácie akcionárov a sčítania hlasov akcionárov na riadnom valnom zhromaždení, v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a bydlisko akcionára.-----

Týmto boli splnené všetky podmienky v zmysle platných právnych predpisov a stanov Spoločnosti na konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti.-----

privítal na riadnom valnom zhromaždení notára a tlmočníkov pani a . Zároveň prítomných oboznámil, že akcionárom je počas konania riadneho valného zhromaždenia k dispozícii pracovisko, na ktorom môžu spísať svoje žiadosti, resp. návrhy.-----

Akcionárom boli počas riadneho valného zhromaždenia k dispozícii aj osobné počítače, na ktorých si akcionári mohli v elektronickej podobe pozrieť predkladanú výročnú správu v úplnom znení, a ktorá bola zverejnená v elektronickej podobe pred konaním riadneho valného zhromaždenia na webovom sídle Spoločnosti. Akcionárom bola počas riadneho valného zhromaždenia k dispozícii Výročná správa v úplnom znení aj v listinnej podobe.-----

konštatoval, že na základe prezentácie akcionárov boli v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia registrovaní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou 675.880.288,- EUR, čo predstavuje 20357840 hlasov akcionárov a 98,7035 % zo základného imania Spoločnosti.-----

Ďalej oboznámil prítomných akcionárov so spôsobom hlasovania a sčítavania hlasov akcionárov.-----

V súlade s článkom VII bod 1. a článkom VIII bod 1. stanov Spoločnosti, predstavenstvo Spoločnosti určilo, že akcionári budú na riadnom valnom zhromaždení rozhodovať hlasovaním na výzvu predsedu riadneho valného zhromaždenia. Ak bude podaných viac návrhov, predseda riadneho valného zhromaždenia rozhodne o poradí a spôsobe, akým sa

tretia strana:-----

bude o nich hlasovať. -----

**Ad 2) Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.** -----

na základe návrhu predstavenstva Spoločnosti navrhol v súlade s druhým bodom programu rokovania a článkom VII bod 8. stanov Spoločnosti najskôr rozhodnúť o voľbe všetkých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia vcelku a následne navrhol zvoliť navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne: predseda RVZ: \_\_\_\_\_, zapisovateľ: \_\_\_\_\_

overovatelia zápisnice: \_\_\_\_\_ a osoby poverené sčítaním hlasov: \_\_\_\_\_

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

**-----rozhodnutie č. 1-----**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje, že riadne valné zhromaždenie bude hlasovať o voľbe všetkých navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia vcelku (en bloc). -----

**Záznam o hlasovaní:** -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20358124, t.j. 98,7050 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20348495 hlasov, t.j. 99,9527 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 105 hlasov, t.j. 0,0005 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 9524 hlasov, t.j. 0,0468 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20348600 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,6588 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20348600.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 4 akcionári.-----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

**-----rozhodnutie č. 2-----**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne: -----

- predseda riadneho valného zhromaždenia: \_\_\_\_\_
- zapisovateľ: \_\_\_\_\_
- overovatelia zápisnice: \_\_\_\_\_

štvrtá strana:-----

- osoby poverené sčítaním hlasov: -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20358125, t.j. 98,7050 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20348346 hlasov, t.j. 99,9520 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 105 hlasov, t.j. 0,0005 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 9674 hlasov, t.j. 0,0475 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20348451 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,6581 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20348451.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 5 akcionári.-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia pán \_\_\_\_\_ sa poďakoval za prejavenu dôveru a pristúpil k tretiemu bodu programu.-----

### **Ad 3) Prerokovanie výročnej správy, správa dozornej rady.**-----

Predseda RVZ odovzdal slovo \_\_\_\_\_ predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Spoločnosti a požiadal ho o prezentáciu výročnej správy Spoločnosti za rok 2018 a zároveň konštatoval, že celá výročná správa Spoločnosti je akcionárom Spoločnosti k dispozícii v elektronickej forme na webovom sídle Spoločnosti a v rokovacej miestnosti riadneho valného zhromaždenia je akcionárom priamo prístupná aj na dvoch vyhradených osobných počítačoch a tiež v písomnej forme.-----  
Po prednesení výročnej správy spoločnosti za rok 2018 predseda valného zhromaždenia otvoril diskusiu. Akcionár \_\_\_\_\_ predložil otázky v písomnej podobe v celkovom počte 20 otázok. Uvedené otázky tvoria prílohu notárskej zápisnice.

položilo 3 otázky. -----

Vzhľadom na väčší počet otázok predseda riadneho valného zhromaždenia vyhlásil v čase od 11:53 hod. prestávku, aby umožnil predstavenstvu Spoločnosti aby sa mohlo oboznámiť s týmito otázkami a pripraviť odpovede na uvedené otázky. Riadne valné zhromaždenie pokračovalo od 12:17 hod. Na otázky akcionára \_\_\_\_\_ odpovedal finančný riaditeľ Spoločnosti \_\_\_\_\_. Uviedol, že ústne zodpovie otázky č. 3, 9, 10, 12, 16, 17, 18 a 19. Na ostatné otázky, t.j. na otázku č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 a 20 odpovie predstavenstvo Spoločnosti v písomnej forme v zákonnej lehote. Po zodpovedaní otázok č. 3, 9, 10, 12, 16, 17, 18 a 19 žiadal akcionár \_\_\_\_\_ ako aj akcionár \_\_\_\_\_ aby predstavenstvo zodpovedalo na všetky otázky. Predstavenstvo konštatovalo, že trvá na tom, že otázky budú zodpovedané písomne. Na otázky

piata strana:-----

zodpovedal člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
Spoločnosti a predseda dozornej rady .-----  
Predseda riadneho valného zhromaždenia opätovne prerušil valné zhromaždenie o 13:32  
hod. a valné zhromaždenie pokračovalo o 13:46 hod.-----

**Riadne valné zhromaždenie v z a l o n a v e d o m i e výročnú správu Spoločnosti za  
rok 2018.**-----

Následne predseda RVZ odovzdal slovo -----  
predsedovi dozornej  
rady Spoločnosti a požiadal ho o prednesenie správy dozornej rady Spoločnosti za rok  
2018.-----

Pán -----  
predniesol správu dozornej rady Spoločnosti v anglickom jazyku a túto  
simultánne preložila do slovenského jazyka -----  
tľmočníčka zapísaná  
v zozname znalcov, tľmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti  
SR, pod evidenčným číslom -----

**Riadne valné zhromaždenie v z a l o n a v e d o m i e správu dozornej rady  
Spoločnosti za rok 2018.**-----

**Ad 4) Schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky  
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za rok 2018, návrhu na rozdelenie zisku a  
pravidiel výplaty dividend.**-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom  
predstavenstva Spoločnosti na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok  
2018 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018.-----  
Konštatoval, že v písomnej forme sú počas rokovania riadneho valného zhromaždenia  
Spoločnosti všetkým akcionárom k dispozícii riadna individuálna účtovná závierka za rok  
2018 a tiež konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 ako súčasť výročnej správy  
Spoločnosti.-----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:-----

-----**rozhodnutie č. 3**-----

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1,  
824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku  
za rok 2018 a riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018.**-----

**Záznam o hlasovaní:**-----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20357917, t.j. 98,7040  
% všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20333801 hlasov, t.j.  
99,8815 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 4896 hlasov, t.j.  
0,0240 % hlasov prítomných akcionárov.-----

šiesta strana:-----

- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 19220 hlasov, t.j. 0,0944 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20338697 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,6108 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20338697.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 6 akcionári.-----

po prijatí rozhodnutia č. 3 oznámilo, že podáva protest voči rozhodnutiu č. 3 a žiada, aby tento protest bol zaprotokolovaný.-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s tým, že predstavenstvo Spoločnosti ku dňu uverejnenia návrhu uznesenia nepredložilo návrh uznesenia na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend Spoločnosti, nakoľko neprijalo rozhodnutie ohľadom predloženia návrhu na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend. -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom akcionára Spoločnosti, spoločnosti MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko, na vysporiadanie zisku Spoločnosti za rok 2018.-----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

**-----rozhodnutie č. 4-----**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje vysporiadanie zisku vo výške 106.218.039,16 eur, ktorý Spoločnosť vykázala za rok 2018, pridelením do nerozdeleného zisku minulých rokov. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20357917, t.j. 98,7040 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20330625 hlasov, t.j. 99,8659 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 17763 hlasov, t.j. 0,0873 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 9529 hlasov, t.j. 0,0468 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20348388 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,6578 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20348388.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 5 akcionári.-----

siedma strana:-----

po prijatí rozhodnutia č. 4 oznámilo, že podáva protest voči rozhodnutiu č.4 a žiada, aby tento protest bol zaprotokolovaný.-----

#### **Ad 5) Schválenie zmien stanov spoločnosti.**-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti oboznámil prítomných akcionárov s tým, že k tomuto bodu programu predložilo jeden návrh na zmenu stanov Spoločnosti predstavenstvo Spoločnosti a jeden návrh na zmenu stanov predložil akcionár Spoločnosti, spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko. -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva Spoločnosti na schválenie zmien stanov Spoločnosti. Návrh predstavenstva na schválenie zmien stanov Spoločnosti predniesol ----- špecialista útvaru Vzťahy k regulačnému prostrediu spoločnosti.-----

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom akcionára Spoločnosti, spoločnosti MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko, na schválenie zmeny stanov Spoločnosti. -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti oboznámil prítomných s tým, že najskôr sa bude hlasovať o návrhu predstavenstva Spoločnosti na schválenie zmien stanov Spoločnosti.-----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

#### **-----rozhodnutie č. 5-----**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje zmeny stanov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v úplnom znení zo dňa 10.05.2018, takto: -----

#### **1. V I. Časti, Článok II „Predmet podnikania“ sa mení a bude znieť takto: -----**

a) dopĺňa sa nový predmet podnikania (činnosti): -----

- prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá, -----
- poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel, -----
- poskytovanie služieb osobného charakteru. -----

#### **2. V IV. Časti, Článok VI „Valné zhromaždenie“ bod 1. sa mení a bude znieť takto: --**

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o nasledovných záležitostiach: -----

- a) zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak, -----
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, -----
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, -----

- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady Spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami Spoločnosti v zmysle § 200 Obchodného zákonníka, -----
- e) voľba a odvolanie členov predstavenstva, -----
- f) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenia výšky tantiém, -----
- g) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, -----
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, -----
- i) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Spoločnosti a ich zmien,
- j) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy alebo právne predpisy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia. -----

**3. V IV. Časti, Článok IX „Predstavenstvo“ Bod 7. sa mení a bude znieť takto: -----**

7. V prípade, že kedykoľvek počas funkčného obdobia dôjde k uvoľneniu pozície člena predstavenstva, prípadne predstavenstvo obdrží písomné odstúpenie niektorého z členov predstavenstva, je predseda predstavenstva (v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva) povinný zvolať zasadnutie predstavenstva tak, aby sa konalo najneskôr do 15 dní od takého uvoľnenia alebo oznámenia. Rozhodnutie predstavenstva v tomto prípade môže byť prijaté aj spôsobom uvedeným v bode 10. a 12. tohto článku. Pokiaľ ku dňu takéhoto zasadnutia predstavenstva alebo rozhodnutia predstavenstva prijatého spôsobom uvedeným v bode 10. a 12. nižšie neklesol jeho počet pod polovicu, môže predstavenstvo kooptovať na uvoľnené miesta náhradných členov predstavenstva do nasledujúceho valného zhromaždenia. -----

**4. V IV. Časti, Článok IX „Predstavenstvo“ Bod 9. sa mení a bude znieť takto: -----**

9. Predseda predstavenstva (v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva) je oprávnený zvolať zasadnutie predstavenstva tak, aby sa konalo najmenej raz za kalendárny štvrt'rok. Pozvánka na zasadnutie predstavenstva musí byť zaslaná doporučenou poštou, prípadne kuriérskou službou alebo vo forme elektronickej pošty všetkým členom predstavenstva na ich adresy alebo emailové adresy, ktoré pre tieto účely člen predstavenstva písomne oznámil Spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom, aspoň tri (3) pracovné dni pred jeho konaním. K pozvánke musí byť priložený program rokovania predstavenstva, ako aj podklady pre rokovanie s primeraným popisom jednotlivých bodov programu. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. -----

**5. V IV. Časti, Článok IX „Predstavenstvo“ Bod 11. sa mení a bude znieť takto: -----**

11. Z každého zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom predstavenstva (a v jeho neprítomnosti podpredsedom predstavenstva). Takáto zápisnica musí byť doporučenou poštou alebo zavedenou kuriérskou službou, prípadne vo forme elektronickej pošty odoslaná všetkým členom predstavenstva na ich adresy alebo emailové adresy,



deviata strana:-----

ktoré pre tieto účely člen predstavenstva písomne oznámil Spoločnosti alebo iným vhodným spôsobom, do desiatich (10) pracovných dní odo dňa zasadnutia predstavenstva.-----

6. V IV. Časti, Článok IX „Predstavenstvo“ Bod 12. sa mení a bude znieť takto: -----
12. Písomné rozhodnutie podpísané nadpolovičnou väčšinou členov predstavenstva, a to aj vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa predchádzajúceho bodu tohto článku. -
7. V IV. Časti, Článok X „Rozhodovanie predstavenstva“ Bod 2. sa mení a bude znieť takto: -----
2. Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. Ak v čase riadne zvolaného zasadnutia predstavenstva nie je predstavenstvo uznášaniashopné alebo ak počas zasadnutia klesne počet prítomných členov predstavenstva pod vyžadovaný počet, zasadnutie predstavenstva musí byť odročené. Pokiaľ sa na dátume, mieste a čase konania odročeného zasadnutia predstavenstva nedohodnú aspoň dvaja členovia, zasadnutie sa bude konať v rovnaký deň nasledujúceho týždňa, na rovnakom mieste a v rovnakom čase, ak je tento deň pracovným dňom. Ak takýto deň nebude pracovným dňom, bude posunutý na najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade rovnosti hlasov má predseda predstavenstva rozhodujúci hlas. --
8. V IV. Časti, Článok XI „Dozorná rada“ Bod 2. sa mení a bude znieť takto: -----
2. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov Spoločnosti, ak tieto stanovy neustanovujú inak. -----
9. V IV. Časti, Článok XI „Dozorná rada“ Bod 8. sa mení a bude znieť takto: -----
8. Dozornú radu zvoláva predseda dozornej rady (v prípade jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady alebo dvaja členovia dozornej rady, z ktorých aspoň jeden z nich bude člen volený valným zhromaždením) tak, aby sa zasadnutie dozornej rady konalo najmenej raz za kalendárny štvrt'rok. -----
10. V IV. Časti, Článok XI „Dozorná rada“ Bod 10. sa mení a bude znieť takto: -----
10. V prípade, že kedykoľvek počas funkčného obdobia dôjde k uvoľneniu pozície člena dozornej rady, prípadne dozorná rada obdrží písomné odstúpenie niektorého z členov dozornej rady, je predseda dozornej rady (v prípade jeho neprítomnosti podpredseda dozornej rady alebo dvaja členovia dozornej rady, z ktorých aspoň jeden z nich bude člen volený valným zhromaždením) povinný zvolať zasadnutie dozornej rady tak, aby sa konalo najneskôr do 15 dní od takého uvoľnenia alebo oznámenia. Rozhodnutie dozornej rady môže byť prijaté aj spôsobom uvedeným v bode 14. tohto článku. Pokiaľ ku dňu takéhoto zasadnutia alebo rozhodnutia dozornej rady neklesol počet jej členov pod polovicu, môže dozorná rada kooptovať na uvoľnené miesta náhradných členov dozornej rady do nasledujúceho valného zhromaždenia. Uvedené sa nevzťahuje na členov dozornej rady volených zamestnancami. -----
11. V IV. Časti, Článok XI „Dozorná rada“ Bod 14. sa mení a bude znieť takto: -----
14. Ustanovenia bodu 10., čl. IX sa primerane použijú aj na zasadnutie dozornej rady. Písomné rozhodnutie podpísané nadpolovičnou väčšinou členov dozornej rady, a to aj vo forme elektronickej pošty alebo pomocou iných primeraných technických prostriedkov, je rovnako platným rozhodnutím ako rozhodnutie uvedené v zápisnici a prijaté na zasadnutí dozornej rady.-----

desiata strana:-----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20355220, t.j. 98,6909 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20330949 hlasov, t.j. 99,8808 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 4646 hlasov, t.j. 0,0228 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 19625 hlasov, t.j. 0,0964 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20335595 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,5957 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20335595.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 10 akcionárov.-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu akcionára Spoločnosti, spoločnosti MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko, na schválenie zmeny stanov Spoločnosti-----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

-----**rozhodnutie č. 6**-----

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje zmeny stanov Spoločnosti, v úplnom znení zo dňa 10.5.2018, takto:-----

**1. V I. Časti, Článok II „Predmet podnikania“ sa mení takto:** -----

**a) Vypúšťa sa predmet podnikania (činnosti):** -----

- **Výkon činnosti energetického audítora**-----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20355220, t.j. 98,6909 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20330680 hlasov, t.j. 99,8794 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 4596 hlasov, t.j. 0,0226 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 19944 hlasov, t.j. 0,0980 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20335276 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,5942 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20335276.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 11 akcionárov.-----

jedenásta strana:-----

**Ad 6) Odvolanie členov predstavenstva spoločnosti.**-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia po otvorení tohto bodu programu skonštatoval, že k tomuto bodu neobdržal žiadny návrh.-----

**Ad 7) Vol'ba členov predstavenstva spoločnosti.**-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že dňa 19.4.2019 došlo k uplynutiu päťročného funkčného obdobia členovi predstavenstva, ktorý zároveň zastával funkciu predsedu predstavenstva Spoločnosti,

Pán \_\_\_\_\_ bol v súlade s článkom IX bodom 7. Stanov Spoločnosti predstavenstvom Spoločnosti kooptovaný na uvoľnené miesto ako člen predstavenstva do nasledujúceho valného zhromaždenia, ktorým je dnešné riadne valné zhromaždenie. Kooptovanému členovi predstavenstva zaniká funkcia člena predstavenstva, ktorá vznikla kooptovaním, dnešným dňom 22.8.2019.-----

Akcionár Spoločnosti, spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko, k tomuto bodu programu predložil návrh na znovu zvolenie pána \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ za člena predstavenstva Spoločnosti na nové funkčné obdobie od 23.8.2019 s tým, aby valné zhromaždenie zároveň určilo člena predstavenstva \_\_\_\_\_ za predsedu predstavenstva Spoločnosti so vznikom funkcie predsedu predstavenstva odo dňa 23.8.2019.--

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:-----

**-----rozhodnutie č. 7-----**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_ r.č. \_\_\_\_\_, trvale bytom: \_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_, za člena predstavenstva Spoločnosti a zároveň ho určuje za predsedu predstavenstva Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od dňa 23.08.2019.-----**

**Záznam o hlasovaní:**-----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20354696, t.j. 98,6883 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20330730 hlasov, t.j. 99,8823 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 4746 hlasov, t.j. 0,0233 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 19220 hlasov, t.j. 0,0944 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20335476 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,5952 %.-----

dvanásta strana:-----

- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20335476.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 6 akcionári.-----

#### Ad 8) Odvolanie členov dozornej rady spoločnosti. -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia po otvorení tohto bodu programu skonštatoval, že k tomuto bodu neobdržal žiadny návrh. -----

#### Ad 9) Voľba členov dozornej rady spoločnosti. -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že dňa 29.5.2018 skončila funkcia člena dozornej rady -----

Z tohto dôvodu predložil akcionár Spoločnosti, spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko návrh na voľbu pána -----

nar. -----, r.č. -----, trvale bytom: -----, za člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od dňa 23.08.2019.-----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

-----rozhodnutie č. 8-----

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí -----

za člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 23.08.2019.-----

#### Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20354596, t.j. 98,6879 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20330780 hlasov, t.j. 99,8830 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 4596 hlasov, t.j. 0,0226 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 19220 hlasov, t.j. 0,0944 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20335376 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,5947 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20335376.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 6 akcionári.-----

#### Ad 10) Schválenie audítora spoločnosti na rok 2019. -----

trinásta strana:-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že v tomto bode programu bude riadne valné zhromaždenie podľa ustanovenia článku VI bodu 1. písm. i/ Stanov Spoločnosti a ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, schvaľovať audítora Spoločnosti pre účtovný rok 2019. -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva Spoločnosti na schválenie audítora Spoločnosti. -----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

-----rozhodnutie č. 9-----

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje za audítora Spoločnosti na rok 2019 spoločnosť

a v zozname

audítorov vedenom Slovenskou komorou audítorov pod č. -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20354596, t.j. 98,6879 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20330780 hlasov, t.j. 99,8830 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 4596 hlasov, t.j. 0,0226 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 19220 hlasov, t.j. 0,0944 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20335376 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,5947 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20335376.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 6 akcionári.-----

**Ad 11) Postup v zmysle ustanovenia § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov.** -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva Spoločnosti na schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. -----

Návrh predstavenstva na schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. spolu s celým textom predstavenstvom predložených pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. predniesol špecialista útvaru Vzťahy k regulačnému prostrediu spoločnosti.-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia uviedol, že súčasné znenie uznesenia č. 6, zverejnené na internete, odkazuje na prílohu priloženú ku zápisnici, avšak v čase

štrnásť strana:-----

schvaľovania ešte zápisnica nie je vyhotovená, preto predstavenstvo môže navrhnúť zmenené znenie; zmena návrhu predstavenstva nie je dôvodom na vyhlásenie uznesenia za neplatné, ak predstavenstvo na valnom zhromaždení zmenu vecne odôvodní – podľa § 184 ods. 8 Obchodného zákonníka, mení sa len časť znenia uznesenia, nemení sa zverejnené znenie pravidiel odmeňovania.-----

Následne predniesol vecné odôvodnenie predstavenstva ku zmene znenia návrhu uznesenia predstavenstva číslo 6, podľa ktorého predstavenstvo navrhuje schváliť pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. predložené predstavenstvom valnému zhromaždeniu tak, že valné zhromaždenie schvaľuje pravidlá v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení predstavenstvom Spoločnosti. -----  
Pritom znenie pravidiel je zhodné so zverejneným znením pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktoré boli v zákonnej lehote pred konaním valného zhromaždenia zverejnené aj na webovom sídle Spoločnosti a ktoré sa oboznamuje v tomto bode rokovania. Týmto spôsobom sa precíznejšie definuje odkaz na znenie pravidiel odmeňovania schvaľované týmto valným zhromaždením. -----

Oboznámené znenie pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. tvorí prílohu notárskej zápisnice. -----

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

-----rozhodnutie č. 10-----

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje pravidlá v zmysle ustanovenia § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov, v znení predloženom na riadnom valnom zhromaždení predstavenstvom Spoločnosti.-----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20354534, t.j. 98,6876 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20329670 hlasov, t.j. 99,8778 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 4596 hlasov, t.j. 0,0226 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 20268 hlasov, t.j. 0,0996 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20334266 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,5893 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20334266.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 6 akcionári.-----

-----  
**Ad 12) Záver.** -----  
-----

pätnästa strana:-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený. -----

oznámilo, že podáva protest voči všetkým rozhodnutiam prijatým na tomto riadnom valnom zhromaždení a žiada, aby táto skutočnosť bola zaprotokolovaná.-----

Predseda riadneho valného zhromaždenia oznámil, že zápisnica z riadneho valného zhromaždenia bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka. -----

Akcionár požiadal, aby mu bola zápisnica z dnešného riadneho valného zhromaždenia doručená na jeho adresu spolu s písomnými odpoveďami na otázky, ktoré predložil akcionár . K jeho žiadosti sa pripojili aj akcionári -----

Predseda riadneho valného zhromaždenia sa poďakoval prítomným za aktívnu a disciplinovanú účasť pri rokovaní a poďakoval za spoluprácu notárovi a tlmočníckam a rokovanie riadneho valného zhromaždenia ukončil o 15:40 hod. -----

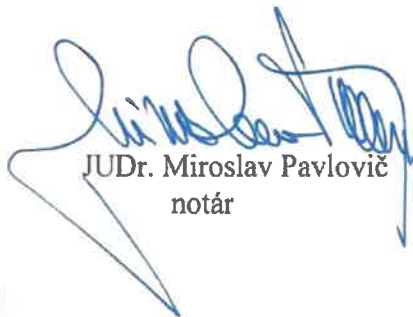
O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda riadneho valného zhromaždenia si notársku zápisnicu prečítal, schválil jej obsah a na znak súhlasu s jej obsahom ju predomnou vlastnoručne podpísal v sídle notárskeho úradu dňa 5.9.2019 (slovom piateho septembra dvetisícdevätnásť). -----

, JUDr. Miroslav Pavlovič, notár, v.r. -----

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uloženým na Notárskom úrade notára JUDr. Miroslava Pavloviča, so sídlom na Grösslingovej 6-8, v Bratislave, v Zbierke notárskych zápisníc ročník 2019 pod č. N 537/2019, Nz 28304/2019 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCR1s 28996/2019.

V Bratislave dňa 5.9.2019



  
JUDr. Miroslav Pavlovič  
notár

## Otázky RVZ Slovnaft

1. Má MOL / Skupina MOL vypracovanú dividendovú politiku, ak áno akú a prečo neuplatňuje Slovnaft takúto politiku? Aká je hodnota prebytočného nerozdeleného zisku min. období, ktorú Slovnaft nepotrebuje na svoju prevádzku? Mohla by spoločnosť čerpať úverové linky a nahradiť tak vlastné zdroje a tieto vyplatiť akcionárom? Prečo tak Slovnaft neurobí?
2. Slovnaftu v druhom polroku výrazne poklesla tvorba hospodárskeho výsledku v porovnaní s prvým polrokom, čo bol dôvod?
3. Akým spôsobom sú uzatvárané kontrakty / zmluvy s majoritným akcionárom MOL / akoukoľvek spriaznenou osobou?
  - a. Kto ich obchodné podmienky navrhoval za Slovnaft, kto ich schvaloval?
  - b. Akým spôsobom sa riešil konflikt záujmov?
  - c. Akú maržu dosahoval Slovnaft z jednotlivých skupín obchodov?
  - d. Akú maržu dosahoval Slovnaft z jednotlivých skupín obchodov s ostatnými obchodnými partnermi?
4. Prečo došlo k nárastu vyplatených provízií o viac ako 50% oproti minulému roku, t.j. zo sumy 23 mil. na 37 mil. €? A 100% nárast oproti roku 2016?
  - a. Akú hodnotu v € očakáva predstavenstvo v roku 2019?
  - b. Aká hodnota v € bola v roku 2018 vyplatená spriazneným osobám?
5. Prečo došlo k nárastu poplatkov za používanie systému elektrickej energie o viac ako 800% oproti minulému roku, t.j. zo sumy 1,9 mil. na 14,6 mil. €? Akú hodnotu v € očakáva predstavenstvo v roku 2019?
6. Prečo došlo k nárastu rezerv na emisie skleníkových plynov o viac ako 2000% zo sumy 690 000 € na 14,6 mil. €? Akú hodnotu v € očakáva predstavenstvo v roku 2019?
7. Aká dcérska spoločnosť bola predaná, z ktorej bol čistý zisk 20 967 000 €, aká bola obstarávacia cena v € a kedy bola obstaraná? Kto bol kupujúcim? Jednalo sa o spoločnosť CM European Power Slovakia s.r.o. (táto sa zlúčila so Slovnaftom k 1.1.2018)?
8. Slovnaft má poistený dlhodobý hmotný majetok vo výške 5 569 415 000 €. Akým spôsobom bola stanovená táto hodnota? Bol pri určení tejto hodnoty vypracovaný / použitý znalecký posudok? Ak áno aká metóda ocenenia bola použitá?
9. Aká je hodnota krátkodobých úročených cudzích zdrojov v € a aké je percentuálne úročenie p.a v roku 2019?
10. Aká je hodnota dlhodobých úročených cudzích zdrojov v € a aké je percentuálne úročenie p.a v roku 2019?
11. Akú hodnotu investícií do pracovného kapitálu v € dosahoval Slovnaft za rok 2018 a akú hodnotu očakáva v roku 2019?
12. Akú hodnotu investícií do obstarania prevádzkovo dlhodobého majetku v € dosahoval Slovnaft za rok 2018 a akú hodnotu očakáva v roku 2019?
13. Akú hodnotu odčerpateľných zdrojov v € dosahoval Slovnaft za rok 2018 a akú hodnotu očakáva v roku 2019?
14. Aký rast odčerpateľných zdrojov v % predpokladá predstavenstvo v nasledujúcom účtovnom roku, t.j. 2019 a 2020?
15. K udalostiam, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 2018:
  - a. Poskytlo predstavenstvo majoritnému akcionárovi, resp. znalcovi ktorý vyhotovuje znaleckú hodnotu Slovnaftu pre účely vytesnenia akékoľvek údaje?
  - b. Ak áno ktoré, a poskytne tieto údaje aj ostatným minoritným akcionárom ak o ne požiadajú? Ak nie prečo?
  - c. Kedy (dátum) požiadal majoritný akcionár alebo znalec určený majoritným akcionárom o začatie realizácie znaleckého zisťovania hodnoty Slovnaft?



- d. Má Slovnaft vypracovaný finančný plán aj po roku 2020, ak áno žiadam ho predložiť
16. Aký je výhľad Slovnaftu na rok 2019? Podľa výročnej správy 2018
- sa predpokladá rast motorových palív o 1 až 3%
  - sa plánuje posilnenie segmentu petrochémie, nové postupy, flexibilitu a rozširovať produktové portfólio, zvyšovanie efektivity,
  - bude pokračovať v modernizácii čerpacích staníc, výrazný rast predaja nepalivového tovaru, rast elektromobility
17. K plánovaným investíciám za rok 2019:
- Aká je celková plánovaná výška investícií v €
  - Aká suma v € je / bude alokovaná do jednotlivých segmentov
    - Motorová nafta
    - Automobilové benzíny
    - Ostatné rafinárske výrobky
    - Plasty
    - Služby
    - Ostatné
  - K jednotlivým investíciám, aký je dôvod realizácie investícií (rast, zachovanie výroby, po životnosti.....), o aké investície sa jedná, čo má byť ich predmetom
  - K jednotlivým investíciám, kedy budú uvedené do prevádzky a aké budú ich celkové hodnoty aj v nasledujúcich rokoch
  - K jednotlivým investíciám, aká je / bude doba ich odpisovania
  - K jednotlivým investíciám, aký dopad na výšku marží to bude mať, aká výška sa predpokladá
18. Aká bola hodnota rafinárskej marže (USD/bbl) v roku 2017 a 2018, aká je priemerná hodnota za prvý polrok tohto roka?
19. Aká bola hodnota spracovateľskej marže (EUR/t) v roku 2017 a 2018. aká je priemerná hodnota za prvý polrok tohto roka?
20. Aký je ekonomický plán na rok 2019?
- Tržby v €
  - Spotreba materiálu v €
  - Osobné náklady v €
  - Náklady na údržbu v €
  - Náklady na prepravu v €
  - Výška investícií v €
  - Výška odpisov v €
  - Investície do prevádzkového kapitálu v €
  - Produkcija motorovej nafty v tonách a cena za tonu v €
  - Produkcija automobilových benzínov v tonách a cena za tonu v €
  - Produkcija plástov v tonách a cena za tonu v €



**Slovnaft**

MEMBER OF MOL GROUP

**PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV ORGÁNOV VEREJNEJ AKCIOVEJ  
SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, a.s.**



Slovnaft

SPOLNOSTI S OBMEDZENOU ODPOVEDNOSTA

## PREAMBULA

### VZHLADOM NA TO, ŽE:

- je žiaduce vytvoriť súbor zásad a pravidiel, na základe ktorých sa majú riadiť a uskutočňovať odmeňovania členov orgánu verejnej akciovej spoločnosti, a to s cieľom implementovať jednoznačný, zrozumiteľný a komplexný prehľad pravidiel odmeňovania, ktorý prispieva k podnikateľskej stratégii, dlhodobým záujmom a udržateľnosti verejnej akciovej spoločnosti tým, že opisuje súbor poskytovaných zložiek odmien členov orgánu verejnej akciovej spoločnosti a rozsah ich podielov na základe definovaných faktorov a ukazovateľov týkajúcich sa správy a riadenia, ako aj za účelom zachovania transparentnosti a zodpovednosti členov orgánu verejnej akciovej spoločnosti;
- pravidlá odmeňovania majú slúžiť dlhodobým záujmom a udržateľnosti verejnej akciovej spoločnosti, s cieľom zabezpečenia jej životaschopnosti na regulovanom trhu;
- za účelom dlhodobého zapojenia a zachovania jednoduchého prístupu akcionárov verejnej akciovej spoločnosti k pravidlám odmeňovania, a aby boli potenciálni investori a zainteresované strany riadne informovaní o pravidlách odmeňovania členov orgánu spoločnosti;
- súbor pravidiel odmeňovania sa má vyznačovať jednoznačnou a pochopiteľnou štruktúrou, ktorá predstavuje úplný a zreteľný prehľad o odmeňovaní jednotlivých členov orgánu spoločnosti;
- dokument o pravidlách odmeňovania má byť dostupný širokej verejnosti prostredníctvom jeho zverejnenia na webovom sídle spoločnosti;
- vyššie znázorneným postupom možno dosiahnuť vymedzené ciele stanovené verejnou akciovou spoločnosťou, právnymi aktmi Európskej únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
- vyššie uvedeným spôsobom sa umožňuje získať komplexný náhľad pravidiel odmeňovania členov orgánu spoločnosti, úplného a spofahlivého obrazu o odmenách jednotlivých členov orgánu spoločnosti; vrátane komplexného prehľadu akcionárov o pravidlách odmeňovania členov orgánu verejnej akciovej spoločnosti;
- je žiaduce, aby sa akcionári okrem získaného úplného prehľadu o pravidlách odmeňovania členov orgánu spoločnosti dlhodobo aktívne zapájali do výkonu ich práv v nadväznosti na určenie pravidiel odmeňovania, v dôsledku čoho sa posilňuje postavenie akcionárov v predmetnej oblasti;
- vyššie uvedeným spôsobom sa zabezpečí väčšia angažovanosť akcionárov verejnej obchodnej spoločnosti, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
- v súvislosti s výkonom práv akcionárov sa má zachovať a prehĺbiť transparentnosť procesov odmeňovania a vzťahov medzi verejnou obchodnou spoločnosťou a jej investormi;



**Slovnaft**

MEMBER OF MOL GROUP

- akcionári v rámci svojich práv sú oprávnení posúdiť adekvátnosť pravidiel odmeňovania členov orgánu verejnej akciovej spoločnosti a zároveň vyjadriť svoj názor, pokiaľ ide o spôsob a úroveň pravidiel odmeňovania členov orgánu a spojitosť medzi odmenou a výkonnosťou jednotlivých členov orgánu verejnej akciovej spoločnosti;

spoločnosť **SLOVNAFT, a.s.**, so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 426/B (ďalej ako „**SLOVNAFT, a.s.**“ alebo aj len ako „**spoločnosť**“) v súlade s ustanovením § 201a a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a za vyššie uvedeným cieľom, a v súlade s vyššie uvedeným účelom vytvára a zavádza tento súbor zásad a pravidiel odmeňovania nižšie definovaných orgánov spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.**

## ČLÁNOK I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto pravidlá odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. majú za úlohu stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania; vrátane výšky odmien a spôsobu poskytovania náhrad členom orgánov spoločnosti, ktorými sa v súlade s príslušným ustanovením § 201a ods. 2 Obchodného zákonníka rozumejú:
  - 1.1 člen predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  - 1.2 člen dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  - 1.3 osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ak takáto pozícia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s.  
  
(spoločne ďalej aj ako „člen orgánu spoločnosti“).
2. Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen predstavenstva sa rozumie člen predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako aj predseda predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a aj podpredseda predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
3. Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen dozornej rady sa rozumie člen dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ako aj predseda dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a aj podpredseda dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
4. Podľa ustanovenia § 187 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti a ich zmien patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.
5. Podľa ustanovenia § 194 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka členovia predstavenstva spoločnosti sú povinní vypracovať pravidlá odmeňovania a predložiť ich na rokovanie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Ďalšie podrobnosti ustanovuje Obchodný zákonník, príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a interné právne akty spoločnosti.

## ČLÁNOK II. PODMIENKY ODMEŇOVANIA ČLENA PREDSTAVENSTVA

1. **Všeobecné ustanovenia**
  - 1.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.
  - 1.2 V súlade s týmito pravidlami odmeňovania sa poskytuje odmena členovi predstavenstva



Slovnaft

MOBILITY GROUP

spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za výkon jeho funkcie člena predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (resp. za výkon jeho funkcie predsedu predstavenstva alebo funkcie podpredsedu predstavenstva) a za výkon ich činností v prospech spoločnosti na základe mandátneho vzťahu založeného v zmysle § 66 Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva o výkone funkcie“).

- 1.3 V súlade s týmito pravidlami odmeňovania sa odmena členovi predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za výkon jeho funkcie člena predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (resp. za výkon jeho funkcie predsedu predstavenstva alebo funkcie podpredsedu predstavenstva) poskytuje iba v prípade, ak nie je zamestnaný v žiadnej spoločnosti skupiny MOL.
- 1.4 Nárok na odmenu resp. na jej pomernú časť prislúcha členovi predstavenstva odo dňa vzniku jeho funkcie a zaniká dňom zániku alebo skončenia funkcie, na výkon ktorej sa odmena viaže, a to bez ohľadu na povahu dôvodu takéhoto zániku alebo skončenia funkcie (odvolanie, vzdanie sa funkcie, skončenie funkčného obdobia a pod).
- 1.5 Štruktúra odmien členov predstavenstva (vrátane odmien predsedu a podpredsedu predstavenstva) je stanovená jednozložkovo a pozostáva výlučne len z jednej pevnej zložky odmeny za výkon funkcie v pôsobnosti tohto orgánu spoločnosti a je obmedzená hornou hranicou plnenia podľa týchto pravidiel odmeňovania.

## 2. Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 2.1 Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena predstavenstva za výkon jeho funkcie, platná počas celého funkčného obdobia, sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v roku 2018, zaokrúhlenej na celých sto euro (ďalej pre účely tohto článku ako „priemerná mzda“).
- 2.2 Pevná zložka celkovej odmeny člena predstavenstva spoločnosti je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:

Funkcia:	Výška odmeny:
Predseda predstavenstva	najviac v sume 1,5-násobku maximálnej výšky odmeny člena predstavenstva
Podpredseda predstavenstva	najviac v sume 2,8-násobku priemernej mzdy
Iný člen predstavenstva	najviac v sume 2,8-násobku priemernej mzdy

- 2.3 Horná hranica pevnej zložky odmeny člena predstavenstva je stanovená pevnou sumou zaokrúhlenou na celých sto euro nadol.
- 2.4 Výška odmeny člena predstavenstva je vyplácaná mesačne, vo výplatnom termine pre výplatu miezd zamestnancom spoločnosti, a to bezhotovostným platobným stykom na bankový účet člena predstavenstva.



Slovnaft

- 2.5 Spoločnosť je povinná vydať potvrdenie (písomný doklad) o výške odmeny poukázanej členovi predstavenstva v zmysle postupov podľa predchádzajúceho ustanovenia.
- 2.6 V prípade, ak člen predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonáva obdobnú činnosť alebo funkciu pre akcionára spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorý má akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti SLOVNAFT, a.s., bude s takýmto členom predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. dohodnutá a poskytovaná znížená pevná mesačná odmena za výkon funkcie člena predstavenstva v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a to znížená až do výšky 0,- Eur / mesiac.

### 3. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny

- 3.1 Nakoľko spoločnosť SLOVNAFT, a.s. neumožňuje a nepriznáva členovi predstavenstva žiadnu priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny, vzhľadom k uvedenému opis pohyblivej zložky celkovej odmeny nie je predmetom týchto pravidiel odmeňovania.
- 3.2 Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. môže vyplácať členovi predstavenstva akúkoľvek priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny za výkon jeho funkcie člena predstavenstva výlučne v prípade, ak vyplatenie takej pohyblivej zložky budú umožňovať valným zhromaždením spoločnosti SLOVNAFT, a.s. schválené pravidlá odmeňovania.

### 4. Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov spoločnosti poskytnúť

- 4.1 Členovi predstavenstva môžu byť poskytnuté náhrady podľa osobitných právnych predpisov za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností. Podrobnosti o cestovných náhradách ustanovuje Článok V. týchto pravidiel odmeňovania.

### 5. Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmien na celkovej odmene člena orgánu spoločnosti

- 5.1 Nakoľko spoločnosť SLOVNAFT, a.s. poskytuje členom predstavenstva výlučne pevnú zložku odmeny za výkon ich funkcie a neumožňuje a nepriznáva členovi predstavenstva žiadnu priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny, určuje sa pomerný podiel jednotlivých zložiek odmien člena predstavenstva za výkon jeho funkcie na celkovej odmene člena predstavenstva nasledovne:

Funkcia	Určenie pomerného podielu (pevná zložka - pohyblivá zložka)
Predseda predstavenstva	100 % / 0 %
Podpredseda predstavenstva	100 % / 0 %
Iný člen predstavenstva	100 % / 0 %



**Slovnaft**

MEMBER OF HCL GROUP

- 5.2 Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. môže členovi predstavenstva poskytovať alebo vyplácať odmenu v inom pomernom podiele jednotlivých zložiek odmien ako je uvedené v bode 5.1 tých pravidiel odmeňovania výlučne v prípade, ak valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. prijme také rozhodnutie, ktorým dôjde k zmene týchto pravidiel odmeňovania.
- 6. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie a uplatniteľné výpovedné lehoty**
- 6.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva je 5 rokov.
- 6.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 6.3 S členom predstavenstva môže byť dohodnutá zmluva o výkone funkcie aj na dobu kratšiu, ako je uvedené v bode 6.1 tohto článku vyššie.
- 7. Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku**
- 7.1 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.
- 8. Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie a platieb spojených s jej ukončením**
- 8.1 Členovi predstavenstva nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena predstavenstva, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena predstavenstva.

### ČLÁNOK III.

#### PODMIENKY ODMEŇOVANIA ČLENA DOZORNEJ RADY

- 1. Všeobecné ustanovenia:**
- 1.1 Dozorná rada spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 1.2 V súlade s týmito pravidlami odmeňovania sa poskytuje odmena členovi dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. za výkon jeho funkcie člena dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (resp. za výkon jeho funkcie predsedu dozornej rady alebo funkcie podpredsedu dozornej rady) a za výkon ich činností v prospech spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie.
- 1.3 V súlade s týmito pravidlami odmeňovania sa odmena členovi dozornej rady spoločnosti





SLOVNAFT, a.s. za výkon jeho funkcie člena dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (resp. za výkon jeho funkcie predsedu dozornej rady alebo funkcie podpredsedu dozornej rady) poskytuje iba v nasledujúcich prípadoch:

- ak nie je zamestnaný v žiadnej spoločnosti skupiny MOL alebo
- ak je voleným zástupcom zamestnancov v dozornej rade.

- 1.4 Nárok na odmenu resp. na jej pomernú časť prislúcha členovi dozornej rady odo dňa vzniku jeho funkcie a zaniká dňom zániku alebo skončenia funkcie na výkon ktorej sa odmena viaže, a to bez ohľadu na povahu dôvodu takéhoto zániku alebo skončenia funkcie (odvolanie, vzdanie sa funkcie, skončenie funkčného obdobia a pod).
- 1.5 Štruktúra odmien členov dozornej rady (vrátane odmien predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady) je stanovená jednozložkovo a pozostáva výlučne len z jednej pevnej zložky odmeny za výkon funkcie v pôsobnosti tohto orgánu spoločnosti a je obmedzená hornou hranicou plnenia podľa týchto pravidiel odmeňovania.

## 2. Opis pevnej zložky celkovej odmeny

- 2.1 Horná hranica pevnej zložky mesačnej odmeny člena dozornej rady za výkon jeho funkcie platná počas celého funkčného obdobia sa odvíja od priemernej mzdy.
- 2.2 Pevná zložka celkovej odmeny člena dozornej rady je určená za jeden kalendárny mesiac nasledovne:

Funkcia:	Výška odmeny:
Predseda dozornej rady	najviac v sume 2,7-násobku maximálnej výšky odmeny člena dozornej rady
Podpredseda dozornej rady	najviac v sume 1,1-násobku priemernej mzdy
Iný člen dozornej rady	najviac v sume 1,1-násobku priemernej mzdy

- 2.3 Horná hranica pevnej zložky odmeny člena dozornej rady je stanovená pevnou sumou zaokrúhlenou na celých sto euro nadol.
- 2.4 Výška odmeny člena dozornej rady je vyplácaná mesačne, vo výplatnom termíne na výplatu miezd zamestnancom spoločnosti, a to bezhotovostným platobným stykom na bankový účet člena dozornej rady.
- 2.5 Spoločnosť je povinná vydať potvrdenie (pisomný doklad) o výške odmeny poukázanej členovi dozornej rady v zmysle postupov podľa predchádzajúceho ustanovenia.
- 2.6 V prípade, ak člen dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonáva obdobnú činnosť alebo funkciu pre akcionára spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorý má akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti SLOVNAFT, a.s., bude s takýmto členom dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. dohodnutá a poskytovaná znížená pevná mesačná odmena za výkon funkcie člena dozornej rady v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a to znížená až do výšky 0,- Eur / mesiac.



Slovnaft

MEMBER OF MOL GROUP

### 3. Opis pohyblivej zložky celkovej odmeny:

- 3.1 Nakoľko spoločnosť SLOVNAFT, a.s. neumožňuje a nepriznáva členovi dozornej rady žiadnu priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny, vzhľadom k uvedenému opis pohyblivej zložky celkovej odmeny nie je predmetom týchto pravidiel odmeňovania.
- 3.2 Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. môže vyplácať členovi dozornej rady akúkoľvek priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny za výkon jeho funkcie člena dozornej rady výlučne v prípade, ak vyplatenie takej pohyblivej zložky budú umožňovať valným zhromaždením spoločnosti SLOVNAFT, a.s. schválené pravidlá odmeňovania.

### 4. Opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov spoločnosti poskytnúť

- 4.1 Členovi dozornej rady môžu byť poskytnuté náhrady podľa osobitných právnych predpisov za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností. Podrobnosti o cestovných náhradách ustanovuje Článok V. týchto pravidiel odmeňovania.

### 5. Určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmien na celkovej odmene člena orgánu spoločnosti

- 5.1 Nakoľko spoločnosť SLOVNAFT, a.s. poskytuje členom dozornej rady výlučne pevnú zložku odmeny za výkon ich funkcie a neumožňuje a nepriznáva členovi dozornej rady žiadnu priamu alebo nepriamu formu pohyblivej zložky odmeny, určuje sa pomerný podiel jednotlivých zložiek odmien člena dozornej rady za výkon jeho funkcie na celkovej odmene člena dozornej rady nasledovne:

Funkcia	Určenie pomerného podielu (pevná zložka - pohyblivá zložka)
Predseda dozornej rady	100 % / 0 %
Podpredseda dozornej rady	100 % / 0 %
Iný člen dozornej rady	100 % / 0 %

- 5.2 Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. môže členovi dozornej rady poskytovať alebo vyplácať odmenu v inom pomernom podiele jednotlivých zložiek odmien ako je uvedené v bode 5.1 tých pravidiel odmeňovania výlučne v prípade, ak vyplatenie pohyblivej zložky odmeny budú umožňovať valným zhromaždením spoločnosti SLOVNAFT, a.s. schválené pravidlá odmeňovania.

### 6. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie a uplatniteľné výpovedné lehoty

- 6.1 Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady je 5 rokov.
- 6.2 Uplatniteľné výpovedné lehoty sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.



Slovnaft

- 6.3 S členom dozornej rady môže byť dohodnutá zmluva o výkone funkcie aj na dobu kratšiu, ako je uvedené v bode 6.1 tohto článku vyššie.
7. **Opis základných charakteristík systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia alebo práv spojených s odchodom do predčasného starobného dôchodku**
- 7.1 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu príspevku na dôchodkové zabezpečenie, resp. podpory v súvislosti s odchodom do predčasného starobného dôchodku.
8. **Podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie a platieb spojených s jej ukončením**
- 8.1 Členovi dozornej rady nevzniká nárok na akúkoľvek formu finančnej kompenzácie, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo nadväzovať na zánik alebo skončenie jeho funkcie ako člena dozornej rady, najmä nemá nárok na odstupné, odmenu alebo inú formu finančného plnenia, ktorá môže príčinne súvisieť so skončením jeho funkcie člena dozornej rady.

**ČLÁNOK IV.  
ODMEŇOVANIE ČLENA ORGÁNU  
PODĽA § 201A ODS. 2 PÍSM. C) OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA**

1. V spoločnosti SLOVNAFT, a.s. nepôsobí žiadna osoba pôsobiaca v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
2. V prípade, ak dôjde k zmenám v skutočnostiach uvedených v bode 1. tohto článku, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. môže osobe pôsobiacej v zmysle § 201a ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka na najvyššom stupni riadenia, ktorá nie je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s. poskytovať a vyplácať akúkoľvek odmenu výlučne v prípade, ak odmeňovanie takej osoby budú umožňovať valným zhromaždením spoločnosti SLOVNAFT, a.s. schválené pravidlá odmeňovania; do toho okamihu spoločnosť SLOVNAFT, a.s. nie je oprávnená takýmto subjektom (t.j. osobám na najvyššom stupni riadenia, ktoré nie sú zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s.) vyplácať akékoľvek odmeny.

**ČLÁNOK V.  
POSKYTOVANIE NÁHRAD ČLENOM ORGÁNU SPOLOČNOSTI**

1. Náhradou sa na účely týchto pravidiel odmeňovania rozumie poskytovanie náhrad podľa osobitných právnych predpisov za cestu, ktorá bola vykonaná za účelom plnenia si úloh a povinností člena predstavenstva a člena dozornej rady spoločnosti pri výkone ich funkcií predstavenstva, resp. člena dozornej rady. Na základe uvedeného sú člen predstavenstva a člen dozornej rady oprávnení na uplatnenie svojich nárokov na náhradu:



**Slovnaft**

MEMBER OF MOL GROUP

- 1.1 preukázaných cestovných výdavkov,
  - 1.2 preukázaných výdavkov za ubytovanie,
  - 1.3 za stravné,
  - 1.4 iných výdavkov, ktoré boli oprávnené vynaložené pri výkone svojej činnosti alebo za účelom plnenia úloh v rámci spoločnosti (spoločne ďalej ako „cestovné náhrady“).
2. Vznik cestovných náhrad, ich účelnosť a skutočné vynaloženie je člen orgánu spoločnosti povinný spoločnosti preukázať.
  3. Cestovné náhrady sa vyúčtujú využitím podporných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä primeraným použitím zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
  4. Vyplatenie cestovných náhrad je spoločnosť povinná vykonať najneskôr do konca nasledovného mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k vzniku nárokov na cestovné náhrady. Podrobnosti o cestovných náhradách ustanovujú príslušné interné normy spoločnosti a všeobecne záväzné právne predpisy, pričom vyplácanie náhrad členom predstavenstva za výkon ich funkcie člena predstavenstva a členom dozornej rady za výkon ich funkcie člena dozornej rady nemôže odporovať týmto pravidlám.

#### **ČLÁNOK VI. ĎALŠIE NÁLEŽITOSTI PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA**

1. **Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania vrátane opatrení na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie**
  - 1.1 Tieto pravidlá vypracovala spoločnosť SLOVNAFT, a.s. v súlade s doterajšou aplikovanou praxou pri vyplácaní a poskytovaní odmien členom orgánov spoločnosti.
  - 1.2 Platnosť týchto pravidiel odmeňovania je najviac štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
  - 1.3 Pri vyhotovení nového návrhu je predstavenstvo povinné rešpektovať účel a ciele týchto pravidiel. Nový návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien.
  - 1.4 Predstavenstvo je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitosti podľa § 201b ods. 1 až 3 Obchodného zákonníka obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania



Slovnaft

BRATISLAVA 2019

o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

- 1.5 Spoločnosť bez zbytočného odkladu zverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania valného zhromaždenia. Spoločnosť zabezpečí bezodplatný prístup ku schváleným pravidlám odmeňovania počas celej doby ich platnosti.
2. **Určenie a opis pôsobnosti výboru pre odmeňovanie alebo iných dotknutých výborov, ak sú spoločnosťou zriadené alebo ak sa zriaďujú podľa osobitného zákona**
  - 2.1 Spoločnosť nemá ani spoločnosťou zavedený alebo zriadený príslušnou právnou úpravou žiaden výbor pre odmeňovanie alebo iný dotknutý výbor.
3. **Odôvodnenie, ako sa pri príprave a vypracúvaní pravidiel odmeňovania zohľadnili mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti**
  - 3.1 Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zohľadňuje pri vyplácaní odmien členovi orgánu spoločnosti výlučne pevnú zložku odmeny za výkon jeho funkcie člena predstavenstva, resp. člena dozornej rady spoločnosti, ktorá predstavuje týmito pravidlami určený násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., zistenej podľa údajov štatistických ukazovateľov spoločnosti za SLOVNAFT, a.s. predchádzajúci kalendárny rok.

## Článok VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členom orgánu transparentne, v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v znení jej prípadných zmien a doplnení.
2. Tieto pravidlá odmeňovania boli vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.
3. Na zmenu, doplnenie alebo zrušenia týchto pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti okrem prípadu, ak povinnosť spoločnosti disponovať s pravidlami odmeňovania zaniká ex lege (priamo zo zákona).
4. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2020, najskôr však dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

V Bratislave, dňa 22.08.2019.

