

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb

sporoča, da je 29. seja skupščine družbe

**Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,**

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.425.826 delnic, ki predstavljajo 68,342 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 69,364 % od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Iliča iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Petre Kladnik kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

**dne 18.4.2019, z začetkom ob 10.00 uri, sprejela naslednje sklepe:**

**K drugi točki dnevnega reda - Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

**Sprejeti sklep:**

**2.1.**

*Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 49.769.123 € se uporabi za:*

- *del bilančnega dobička v znesku 37.553.418 € se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 18 € na delnico,*
- *preostanek bilančnega dobička v znesku 12.215.705 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

*Družba bo izplačala dividende 9.8.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.8.2019.*

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.425.826. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.425.803, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 68,341%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.425.803 glasov in predstavljajo 69,363 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.425.430 glasov, kar predstavlja 99,974 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 373 glasov, kar predstavlja 0,026 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 23.

**Sprejeti sklep:**

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.425.826. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.425.801, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 68,341 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.425.801 glasov in predstavljajo 69,363 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.425.463 glasov, kar predstavlja 99,976 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 338 glasov, kar predstavlja 0,024 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 25.

**Sprejeti sklep :**

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.425.826. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.425.801, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 68,341 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.425.801 glasov in predstavljajo 69,363 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.423.564 glasov, kar predstavlja 99,843% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.237 glasov, kar predstavlja 0,157 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 25.

**K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021****Sprejeti sklep:**

3.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.425.826. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.425.765, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 68,339 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.425.765 glasov in predstavljajo 69,361 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.425.076 glasov, kar predstavlja 99,952 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 689 glasov, kar predstavlja 0,048 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 61.

**K četrti točki dnevnega reda - Sprememba statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah 03.01., 09.04., 10.13. in 10.14. ter črtanje točke 10.15. in poglavja 07A.00.****Sprejeti sklep:**

4.1. Statut družbe se spremeni tako, da:

- se zaradi spremembe dejavnosti družbe v točki **03.01.** statuta dodajo naslednje dejavnosti:
  - »08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
  - 08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
  - 08.930 Pridobivanje soli
  - 08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
  - 09.900 Storitve za drugo rudarjenje
  - 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
  - 49.320 Obratovanje taksijev
  - 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet«
- se zaradi preteka petletnega obdobja črtajo določbe o odobrenem kapitalu, in sicer naslov »**07A.00. ODOBRENI KAPITAL**« in točke **07A.01.**, **07A.02.** ter **07A.03.**
- določba točke **09.04.** se dopolni tako, da se doda na koncu nov stavek, ki se glasi: »Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.«
- v točki **10.13.** se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, vendar ne ob neprimernem času in ob upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka. Za odstop ob neprimernem času je član nadzornega sveta družbi odgovoren za povzročeno škodo kljub upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka.«
- točka **10.14.** se spremeni tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.«
- črta se točka **10.15.**, dosedanja točka **10.16.** se preštevilči v točko **10.15.**

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.425.826. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.425.765, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 68,339 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.425.765 glasov in predstavljajo 69,361 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.421.618 glasov, kar predstavlja 99,709 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 4.147 glasov, kar predstavlja 0,291 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 61.

## **K peti točki dnevnega reda - Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta**

### **Sprejeti sklep:**

5.1 Skupščina določa članom nadzornega sveta za njihovo delo naslednja plačila:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne

vštevajo v davčno osnovo (dodatke, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Z dnem sprejema tega sklepa prenehata veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na skupščini dne 07.04.2009 in sklep o določitvi mesečnega plačila za opravljanje funkcije, sprejet na skupščini dne 19.05.2011.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.425.826. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.340.394, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 64,247 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.340.394 glasov in predstavljajo 65,208 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.315.148 glasov, kar predstavlja 98,117 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 25.246 glasov, kar predstavlja 1,883 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 85.432.

**Opozorila !** (v skladu s priporočili Ljubljanske borze d.d. javnim družbam za obveščanje o nesprejetju oziroma spremembah predlaganih sklepov na skupščini družbe):

***Sprejeti so bili predlagani sklepi pri točkah od 2 do 4, pri točki 5 pa je predlagatelj te točke, SDH d.d. sam podal nasprotni predlog, ki je bil na skupščini tudi sprejet.***

**Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:**

***Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.***

-----

Družba je imela na dan skupščine 30.723 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 49,83 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:

<b>Delničar</b>	<b>št. delnic in glasovalnih pravic</b>	<b>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</b>
1. Češkoslovenska Obchodni Bank, A.S., FID	266.726	12,98 %
2. Slovenski državni holding, d.d.	264.516	12,87 %
3. Republika Slovenija	210.689	10,25%
4. Kapitalska družba d.d.	172.639	8,40 %
5. OTP Banka d.d.	109.651	5,33 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.024.221</b>	<b>49,83 %</b>

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku 15.059,72 €.

V Ljubljani, 18.4.2019

Predsednik uprave  
Tomaž Berločnik