

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 31. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.407.669 delnic, ki predstavljajo 67,47 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 68,48 % od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika mag. Uroša Iliča iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Gregorja Mavsarja in Barbare Jame Živalič kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

dne 23.7.2019, 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 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, seznanitev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice

Sprejeti sklep:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini **45.355.156,00 €** se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **45.222.716,00 €** se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost **22,00 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **132.440,00 €** 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 7.8.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.8.2020.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.407.671. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.407.441, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,461%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.407.441 glasov in predstavljajo 68,469 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.407.129 glasov, kar predstavlja 99,978 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 312 glasov, kar predstavlja 0,022 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 230.

Sprejeti sklep:**Sklep 2.2.**

Skupščina delničarjev se seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.407.671. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.405.853, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,385 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.405.853 glasov in predstavljajo 68,392 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.405.472 glasov, kar predstavlja 99,973 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 381 glasov, kar predstavlja 0,027 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.818.

Sprejeti sklep:**Sklep 2.3.**

Skupščina delničarjev se seznanila s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključuje tudi v zapisnik skupščine.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.407.671. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.405.853, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,385 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.405.853 glasov in predstavljajo 68,392 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.404.971 glasov, kar predstavlja 99,937 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 882 glasov, kar predstavlja 0,063 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.818.

Sprejeti sklep:

2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.407.671. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.407.440, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,461%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.407.440 glasov in predstavljajo 68,469 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.212.298 glasov, kar predstavlja 86,135 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 195.142 glasov, kar predstavlja 13,865 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 231.

Sprejeti sklep :

2.5. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.407.671. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.407.430, delež teh delnic v osnovnem kapitalu

družbe pa znaša 67,461 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.407.430 glasov in predstavljajo 68,468 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih glasov 1.404.493, kar predstavlja 99,791% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.937 glasov, kar predstavlja 0,209 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 241.

K tretji točki dnevnega reda - Imenovanje člana nadzornega sveta

Sprejeti sklep:

3. Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se za mandatno obdobje, ki se prične 24. julija 2020 in konča z zadnjim dnevom mandata 10. aprila 2021, kot predstavnik delničarjev izvoli Janez Pušnik.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.407.671. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.392.279, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 66,734 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.392.279 glasov in predstavljajo 67,731 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.388.558 glasov, kar predstavlja 99,733 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 3.721 glasov, kar predstavlja 0,267 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 15.392.

K četrti točki dnevnega reda – Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19

Sprejeti sklep:

Sklep 4.

Članom nadzornega sveta in zunanjemu članu revizijske komisije se za 30% znižajo prejemki iz naslova dela v nadzornem svetu Petrol d.d., Ljubljana in njegovih komisijah v času od 1.3.2020 do 31.5.2020.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.407.671. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.407.430, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,461 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.407.430 glasov in predstavljajo 68,468 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.212.914 glasov, kar predstavlja 86,179 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 194.516 glasov, kar predstavlja 13,821 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 241.

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, kot so bili predlagani.

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 51,30 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:

Delničar	št. delnic in glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
1. Češkoslovenska Obchodni Bank, A.S., FID	277.366	13,49 %
2. Slovenski državni holding, d.d.	264.516	12,87 %
3. Republika Slovenija	225.699	10,98 %
4. Kapitalska družba d.d.	172.639	8,40 %
5. OTP Banka d.d.	114.268	5,56 %
SKUPAJ	1.054.488	51,30 %

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku 15.741,25 €.

V Ljubljani, 23.7.2019

Predsednica uprave
Nada Drobne Popović