

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 32. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.202.402 delnic, ki predstavljajo 57,63 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 58,52% od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Pogačnika iz odvetniške družbe Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o., iz Grosuplja, kot predsednika skupščine, ter Gregorja Mavsarja in Barbare Jame Živalič kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

dne 28.12.2020, z začetkom ob 12.00 uri, sprejela naslednje sklepe:

K prvi točki dnevnega reda – Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sprejet sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.202.402, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,633 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.202.402 glasov in predstavljajo 58.52% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.202.402 glasov, kar predstavlja 100,00% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0.

K drugi točki dnevnega reda - Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb

Sprejet sklep:**2.1.**

Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana, z dne 15. 10. 2020, ki ga je na podlagi skupščinskega sklepa z dne 12. 12. 2019 pripravil posebni revizor - družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana (v nadaljevanju: Poročilo).

2.2.

Skupščina nalaga Upravi družbe Petrol, d.d., Ljubljana, da skladno s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi samostojno in z dolžno skrbnostjo izvede nadaljnje aktivnosti v zvezi z ugotovitvami Poročila iz tč. 2.1. tega sklepa.

2.3.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami poročila iz točke 2.1. tega sklepa pripravi pisno poročilo in ga predloži skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30. 4. 2021.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.167.651, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 55,968%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.167.651 glasov in predstavljajo 56,82% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 957.199 glasov, kar predstavlja 81,976% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 210.452 glasov, kar predstavlja 18,024 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 34.751.

K tretji točki dnevnega reda – Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa**Sprejet sklep:****3.1.****Točka 04.05, ki se glasi:**

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

3.2.**Točka 05.01, ki se glasi:**

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

3.3.**Točka 06.01, ki se glasi:**

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni emisijski znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

- Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek; in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

3.4.**Točka 09.01, ki se glasi:**

Upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pooblastila, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom.

Točka 09.02, ki se glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so upravičeni odločati o tem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave (t.i. four eyes principle). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06 podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

Drugi odstavek točke 09.10, se črta.

Dosedanja točka 09.11. se preštevilči v novo točko 09.13, točka 09.11. pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

09.11. Ne glede na določbo točke 09.10 (nič devet deset) pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov:

09.11.01. poslov, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;

09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe;

09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto;

09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca štejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1;

09.11.05. posamičnih poslov nakupov ali prodaj dolgoročnih neopredmetenih, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa;

09.11.06. poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitve (nepravih in pravih) stvarnih služnosti; (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali izvajalca javne službe; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;

09.11.07. podelitev prokure;

09.11.08. drugih poslov, če tako odloči nadzorni svet Družbe s sklepom.

Dosedanja točka 09.12 se preštevilči v novo točko 09.14, dosedanja točka 09.12 pa se sprejme tako, da se sedaj glasi:

Določba točke 9.11 se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani poslovodstva katere koli hčerinske družbe zaprosena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 9.11.01 do 9.11.07 (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti

predhodno soglasje nadzornega sveta Družbe.

Doda se nova točka 09.15, ki glasi:

Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.

3.5.**Točka 10.02 se spremeni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:**

Ostale člane nadzornega sveta (6) imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Točka 10.03 se črta, preostale nadaljnje podtočke točke 10 pa se ustrezno preštevilčijo.

Dosedanja točka 10.06. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.05 Statuta, se spremeni tako, da glasi:

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve.

Dosedanja točka 10.07. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.06 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Dosedanja točka 10.10. Statuta, po preštevilčenju, ki je posledica črtanja točke 10.03. pa točka 10.09 Statuta, se dopolni tako, da glasi:

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj 2/3 (dve tretjini) članov nadzornega sveta.

Drugi odstavek dosedanje točke 10.13. se spremeni tako, da sedaj glasi:

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

in se zgoraj citirano besedilo umesti v drugi odstavek dosedanje točke 10.12. Statuta, ki bo zaradi preštevilčenja postala nova točka 10.11. Statuta.

Dosedanji prvi odstavek točke 10.13. Statuta postane v nespremenjenem besedilu del

prvega odstavka dosedanje točke 10.12., pri čemer bo dosedanja točka 10.12. zaradi preštevilčenja, ki je posledica črtanja točke 10.03., postala nova točka 10.11. Statuta, in sicer na način, da se besedilo prvega odstavka dosedanje točke 10.12. nadaljuje z besedilom dosedanjega prvega odstavka točke 10.13. Statuta, ki bo postala nova točka 10.11. Statuta.

V dosedanji točki 10.14. Statuta, ki postane nova točka 10.12. Statuta, se za besedno_zvezo »...upravičeni do...« in pred besedo »plačila«, črta beseda »osnovnega«.

3.6.

Točka 11.05. Statuta, ki je do sedaj glasila:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se mora objaviti vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom zasedanja skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 dni pred dnevom skupščine na: (a) spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije; (b) spletni strani Družbe; in (c) na način, ki ga zahteva morebitna zakonodaja za družbe kot je Družba, upošteva možnost hitrega dostopa do teh informacij na nediskriminacijski podlagi.

V točki 11.06. Statuta, se za besedno zvezo »lahko skliče« in pred besedno zvezo »s priporočenim pismom«, doda beseda »tudi«, tako da po spremembi navedena točka glasi:

Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine.

Točka 11.09 Statuta se dopolni tako, da se k obstoječemu besedilu doda sledeče besedilo:

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtem odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine.

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka

tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,

- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje.

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.

3.7.

Dosedanja 13. točka, ki je vsebovala točki 13.01. in 13.02., se spremeni tako, da se sprejme s sledečo vsebino:

13.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah, ki so:

- 13.01.01 veliki kupci Družbe; ali
- 13.01.02. veliki dobavitelji Družbe; ali
- 13.01.03. strateški poslovni partnerji Družbe; ali
- 13.01.04. katerih dejavnost je konkurenčna dejavnosti Družbe.

13.02. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi.

13.03. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol.

3.8.

Dosedanja točka 15.01., ki se glasi:

Družba objavlja sklice skupščin v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na druge načine, če je to zahtevano s predpisi. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini,

se črta,

dosedanja točka 15.02. postane točka 15.01., dosedanja točka 15.03 pa točka 15.02.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.173.471, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 56,246%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.173.471 glasov in predstavljajo 57,108% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.173.441 glasov, kar predstavlja 99,997% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 30 glasov, kar predstavlja 0,003% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 28.931.

K četrti točki dnevnega reda - Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Sprejet sklepi:

4.1.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleksander Zupančič.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.200.561, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,545%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.200.561 glasov in predstavljajo 58,427% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.188.679 glasov, kar predstavlja 99,010% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 11.882 glasov, kar predstavlja 0,990% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.841.

Sprejet sklep:

4.2.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Vrviščar.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.201.915, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,610%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.201.915 glasov in predstavljajo 58,493% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.191.810 glasov, kar predstavlja 99,159% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 10.105 glasov, kar predstavlja 0,841% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 487.

Sprejet sklep:

4.3.

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Branko Bračko.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.158.591, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 55,533%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.158.591 glasov in predstavljajo 56,385% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.146.213 glasov, kar predstavlja 98,932% vseh oddanih glasov, proti

sprejetju sklepa je bilo oddanih 12.378 glasov, kar predstavlja 1,068% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 43.811.

Sprejet sklep:**4.4.**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje . Alenka Urnaut Ropoša.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.152.400, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 55,237%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.152.400 glasov in predstavljajo 56,083 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.140.124 glasov, kar predstavlja 98,935% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 12.276 glasov, kar predstavlja 1,065% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 50.002.

Sprejet sklep:**4.5.**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.153.115, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 55,271%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.153.115 glasov in predstavljajo 56,118% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.141.159 glasov, kar predstavlja 98,963% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 11.956 glasov, kar predstavlja 1,037% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 49.287.

Sprejet sklep:**4.6.**

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2021, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.202.402. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.200.566, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,545%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.200.566 glasov in predstavljajo 58,427% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.191.121 glasov, kar predstavlja 99,213% vseh oddanih glasov, proti

sprejetju sklepa je bilo oddanih 9.445 glasov, kar predstavlja 0,787% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.836.

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

Pri točki 1. je bil sprejet sklep kot je bil predlagan v sklicu skupščine. Pri točkah 2 in 3 sta bila sprejeta nasprotna predloga kot jih je predlagal SDH d.d.. Pri točki 4 so bili sprejeti sklepi pod zaporednimi številkami 4.1, 4.2. in 4.6. kot jih je predlagal nadzorni svet v sklicu skupščine, pri točkah 4.3., 4.4. in 4.5. pa nasprotni predlogi kot jih je predlagal SDH d.d..

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 49,24 % 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. Clearstream Banking SA	277.316	13,50%
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. Vizija Holding d.o.o.	71.676	3,49%
SKUPAJ	1.011.846	49,24%

V Ljubljani, 28. 12. 2020

Predsednica uprave
mag. Nada Drobne Popović