

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 35. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 29.947.498 delnic, ki predstavljajo 71,77% delež v osnovnem kapitalu družbe in 72,92% 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 Jama Živalič kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

**dne 27. 12. 2022, z začetkom ob 12. uri, obravnavala naslednje sklepe:**

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

##### **Sprejet sklep:**

##### **1.1.**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. 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 29.947.498. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.942.618, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,76%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je znašalo 29.942.618 glasov in predstavljajo 72,90% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 29.932.078 glasov, kar predstavlja 99,965% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 10.540 glasov, kar predstavlja 0,035% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 4.880.*

**K drugi točki dnevnega reda - Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.**

**Sprejet sklep:**

**2.1.**

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 28.281.388. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 28.276.168, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,77%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 28.276.168 glasov in predstavljajo 67,77% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 28.266.948 glasov, kar predstavlja 99,97% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 9.220 glasov, kar predstavlja 0,03% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 5.220.

**K tretji točki dnevnega reda – Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.**

**Sprejet sklep:**

**3.1.**

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 28.122.964. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 28.114.944, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,38%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 28.114.944 glasov in predstavljajo 67,38% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 28.106.204 glasov, kar predstavlja 99,97% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 8.740 glasov, kar predstavlja 0,03% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 8.020.

**K četrti točki dnevnega reda - Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.****Sprejet sklep:****4.1.**

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine Petrol v letu 2022 in oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 28.105.664. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 28.100.044, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,34%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 28.100.044 glasov in predstavljajo 67,34% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 28.094,604 glasov, kar predstavlja 99,98 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.440 glasov, kar predstavlja 0,02% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 5.620.

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

Pri točkah 1., 2., 3. in 4. so bili sprejeti sklepi kot sta jih predlagala delničarja VIZIJA HOLDING d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA d.o.o. v zahtevi za sklic skupščine.

**Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:**

Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.

-----

Družba je imela na dan skupščine 41.726.020 delnic, od tega:

- 614.460 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice,
- 40.500 drugih neglasovalnih delnic,
- 41.071.060 vseh glasovalnih delnic.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal **53,62%** 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. Clearstream Banking SA – fiduciarni račun | 6.129.200                               | 14,92%   |
| 2. Slovenski državni holding, d.d.           | 5.290.320                               | 12,88%   |
| 3. Republika Slovenija                       | 4.513.980                               | 10,99%   |
| 4. Kapitalska družba d.d.                    | 3.452.780                               | 8,41%  |
| 5. Otp banka d.d. - client account - fiduci  | 2.636.081                               | 6,42%  |
| <b>SKUPAJ</b>                                | <b>22.022.361</b>                       | <b>53,62%</b>  |

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku **19.566,75 EUR**.

V Ljubljani, 27. 12. 2022

Predsednica uprave  
mag. Nada Drobne Popović