

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 36. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 27.913.633 delnic, ki predstavljajo 66,90% delež v osnovnem kapitalu družbe in 67,96% 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 23. 1. 2023, 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 27.913.633. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 27.913.633, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 66,90%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je znašalo 27.913.633 glasov in predstavljajo 67,96% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 27.909.393 glasov, kar predstavlja 99,985% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 4.240 glasov, kar predstavlja 0,015 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa ni bilo.

K drugi točki dnevnega reda - Odpoklic in izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Zavrnen predlog sklepa:

2.1.

Skupščina s funkcije člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., z dnem 23. 1. 2023 odpokliče Aleksandra Zupančiča.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 27.916.953. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 21.785.753, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 52,211%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 21.785.753 glasov in predstavljajo 53,044% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 16.825.349 glasov, kar predstavlja 60,269% vseh prisotnih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 4.960.404 glasov, kar predstavlja 17,77% vseh prisotnih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 6.131.200, kar predstavlja 21,96% vseh prisotnih glasov.

Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep 2.1. o predčasnem odpoklicu člana nadzornega sveta Aleksandra Zupančiča ni bil sprejet, ker ni bila dosežena statutarno zahtevana $\frac{3}{4}$ (tričetrtinska) večina prisotnih glasov skupščine, ampak le večina 60,269 % prisotnih glasov skupščine. Udeležence je obvestil, da zato delničarji ne bodo glasovali o predlogu delničarjev Slovenski državni holding d.d. in Republika Slovenija, za sprejem sklepa 2.2. o izvolitvi nadomestnega člana nadzornega sveta.

K tretji točki dnevnega reda – Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

Sprejet sklep:

3.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in oceno poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 27.916.953. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 27.799.651, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 66,62%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 27.799.651 glasov in predstavljajo 67,69% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 27.794.771 glasov, kar predstavlja 99,98% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 4.880 glasov, kar predstavlja 0,02% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 117.302.

K četrti točki dnevnega reda - Poročilo nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in o ukrepih morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Sprejet sklep:

4.1.

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in z ukrepi morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 27.916.953. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 27.819.793, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 66,67%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 27.819.793 glasov in predstavljajo 67,74% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 27.813.773 glasov, kar predstavlja 99,98% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 6.020 glasov, kar predstavlja 0,02% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 97.160.

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 ga je predlagala uprava, pri točki 2 predlog sklepa pod točko 2.1., kot sta ga predlagala delničarja SDH d.d. in Republika Slovenija ni bil sprejet, predlog sklepa pod točko 2.2. pa iz tega razloga ni bil dan na glasovanje, predlogi sklepov pod točkama 3. in 4. so bili sprejeti v vsebini, kot je bila predlagana s strani delničarjev VIZIJA HOLDING d.o.o. in VIZIJA HOLDING ENA d.o.o. v zahtevi za dodatno točko dnevnega reda.

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 53,66% 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. <i>Clearstream Banking SA – fiduciarni račun</i>	6.130.700	14,93%
2. <i>Slovenski državni holding, d.d.</i>	5.299.220	12,90%
3. <i>Republika Slovenija</i>	4.513.980	10,99%
4. <i>Kapitalska družba d.d.</i>	3.452.780	8,41%
5. <i>Otp banka d.d. - client account - fiduci</i>	2.642.001	6,43%
SKUPAJ	22.038.681	53,66%

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku **19.867,13 EUR**.

V Ljubljani, 23. 1. 2023

Predsednica uprave
mag. Nada Drobne Popović