

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 37. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 30.099.848 delnic, ki predstavljajo 72,14% delež v osnovnem kapitalu družbe in 73,29% 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 18. 5. 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 30.162.808. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.162.080, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 72,29%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je znašalo 30.162.808 glasov in predstavljajo 73,44% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.160.988 glasov, kar predstavlja 99,99% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.820 glasov, kar predstavlja 0,01% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov pa ni bilo.

K drugi točki dnevnega reda – Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2022, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2022, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sprejet sklep:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022 (enaintrideseti december dvastisočdvajset), v višini 61.847.940 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 61.667.340 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 1,5 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 180.600 € 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 dne 4. 8. 2023 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 3. 8. 2023.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.163.268. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.878.502, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,61%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 29.878.502 glasov in predstavljajo 72,75% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 16.371.133 glasov, kar predstavlja 54,79% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 13.507.369 glasov, kar predstavlja 45,21% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 284.766.

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2022.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.163.268. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.022.005, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,95%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 30.022.005 glasov in predstavljajo 73,10% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 29.910.389 glasov, kar predstavlja 99,63% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 111.616 glasov, kar predstavlja 0,37% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 141.263.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.163.268. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.163.268, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 72,29%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 30.163.268 glasov in predstavljajo 73,44% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.155.958 glasov, kar predstavlja 99,98% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 7.310 glasov, kar predstavlja 0,02% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov pa ni bilo.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.163.268. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.162.448, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 72,29%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 30.162.448 glasov in predstavljajo 73,44% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.117.898 glasov, kar predstavlja 99,85% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 44.550 glasov, kar predstavlja 0,15 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 820.

K tretji točki dnevnega reda – Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Predlagani sklep ni bil sprejet:

3.1.

Skupščina potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.163.268. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.156.928, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 72,27%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 30.156.928 glasov in predstavljajo 73,43% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 5.960.725 glasov, kar predstavlja 19,77% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 24.196.203 glasov, kar predstavlja 80,23 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 6.340.

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 VIZIJA HOLDING d.o.o. in MUSTAND ENERGY LIMITED, sklepi pod točkami 2.2., 2.3., in 2.4. pa so bili sprejeti v vsebini, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Pri točki 3, sklep, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet v sklicu skupščine, ni bil sprejet.

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:

<i>Delničar</i>	<i>Št. delnic in glasovalnih pravic</i>	<i>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</i>
<i>1. Clearstream Banking SA – fiduciarni račun</i>	<i>6.130.700</i>	<i>14,93%</i>
<i>2. Slovenski državni holding, d.d.</i>	<i>5.299.220</i>	<i>12,90%</i>
<i>3. Republika Slovenija</i>	<i>4.513.980</i>	<i>10,99%</i>
<i>4. Kapitalska družba d.d.</i>	<i>3.452.780</i>	<i>8,41%</i>
<i>5. Otp banka d.d. - client account - fiduci</i>	<i>2.642.001</i>	<i>6,43%</i>
SKUPAJ	22.038.681	53,66%

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku **23.513,00 EUR**.

V Ljubljani, 18. 5. 2023

Predsednica uprave
 mag. Nada Drobne Popović