

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 **38. skupščina delničarjev družbe**

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 29.396.628 delnic, ki predstavljajo 70,45% delež v osnovnem kapitalu družbe in 71,58% od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Pogačnika iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak 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. 5. 2024, 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 29.396.628. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.391.190, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 70,44%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je znašalo 29.391.190 glasov in predstavljajo 71,56% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 29.381.067 glasov, kar predstavlja 99,97% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 10.123 glasov, kar predstavlja 0,03 % vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 5.438.*

**K drugi točki dnevnega reda – Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

**Sprejet sklep:**

**2.1.**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023, v višini 74.217.528 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 74.000.808 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 1,8 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 216.720 € 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 2. 8. 2024 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 1. 8. 2024.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 29.396.628. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.393.930, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 70,45%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 29.393.930 glasov in predstavljajo 71,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 29.383.677 glasov, kar predstavlja 99,97% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 10.253 glasov, kar predstavlja 0,03 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 2.698.

**2.2.**

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 29.396.628. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.393.590, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 70,44%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 29.393.590 glasov in predstavljajo 71,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 29.253.004 glasov, kar predstavlja 99,52% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 140.586 glasov, kar predstavlja 0,48% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 3.038.

**2.3.**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 29.396.456. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.382.948, delež teh delnic v osnovnem kapitalu

družbe pa znaša 70,42%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 29.382.948 glasov in predstavljajo 71,54% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 29.366.571 glasov, kar predstavlja 99,94% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 16.377 glasov, kar predstavlja 0,06% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov pa je bilo 13.508.

#### **2.4.**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

#### **Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 29.396.456. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.272.960, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 70,16%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 29.272.960 glasov in predstavljajo 71,28% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 15.875.152 glasov, kar predstavlja 54,23% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 13.397.808 glasov, kar predstavlja 45,77 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 123.496.

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

#### **Sprejet sklep:**

#### **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 29.372.516. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 29.369.478, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 70,39%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 29.369.478 glasov in predstavljajo 71,51% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 15.708.452 glasov, kar predstavlja 53,49% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 13.661.026 glasov, kar predstavlja 46,51 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 3.038.

### **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 pa so bili sklepi pod točkami 2.1, 2.2., 2.3., in 2.4. sprejeti v vsebini, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet. Pri točki 3, je bil sprejet sklep pod točko 3.1., kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet v sklicu 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 51,77% 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. J&T banka a.s. – fiduciarni račun, sokolovska 700/113a, 18600 praha	5.333.020	12,98
2. Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana	5.299.220	12,90
3. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	4.513.980	10,99
4. Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	3.452.780	8,41
5. Otp banka d.d. - client account – fiduciarni račun; Domovinskog rata 61, 21000 Split	2.665.276	6,49
<b>SKUPAJ</b>	<b>21.264.276</b>	<b>51,77</b>

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku **36.097,32 EUR.**

V Ljubljani, 23. 5. 2024

Predsednik uprave  
 Sašo Berger