



Datum: 23.04.2019

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana ki je bila v četrtek, 18.4.2019 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 2.055.578 | 100 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 1.425.826 | 69,36 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 647.844 | 45,44 |

Lastniški deleži v družbi PETROL d.d., Ljubljana :

- Republika Slovenija 10,0987 %
- Slovenski državni holding, d.d. 12,6787 %
- Kapitalska družba, d.d. 8,27 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Sklep 1.1. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Petra Kladnik kot preštevalca glasov.

SDH glas.: **SEZKANITEV**

za: /

proti: /

2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sklep 2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018, v višini 49.769.123 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 37.553.418 € se uporabi za izplačilo dividend, kar z upoštevanjem celotnega števila izdanih delnic (brez odštevanja lastnih delnic) znaša bruto vrednost 18 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 12.215.705 € 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 9.8.2019 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.8.2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,97%

proti: 0,03%

Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,98% | proti: 0,02% |
|----------------------|------------|--------------|

Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,84% | proti: 0,16% |
|----------------------|------------|--------------|

3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep 3.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,95% | proti: 0,05% |
|----------------------|------------|--------------|

4.) Sprememba statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah 03.01., 09.04., 10.13. in 10.14. ter črtanje točke 10.15. in poglavja 07A.00.

Sklep 4.1. Statut družbe se spremeni tako, da:

- se zaradi spremembe dejavnosti družbe v točki 03.01. statuta dodajo naslednje dejavnosti:

- »08.120 Pridobivanje gramozov, peska, glin
- 08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
- 08.930 Pridobivanje soli
- 08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
- 09.900 Storitve za drugo rudarjenje
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.320 Obratovanje taksijev
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet«

- se zaradi preteka petletnega obdobja črtajo določbe o odobrenem kapitalu, in sicer naslov »07A.00. ODOBRENI KAPITAL« in točke 07A.01., 07A.02. ter 07A.03.

- določba točke 09.04. se dopolni tako, da se doda na koncu nov stavek, ki se glasi: »Član uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto.«

- v točki 10.13. se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan, vendar ne ob neprimernem času in ob upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka. Za odstop ob neprimernem času je član nadzornega sveta družbi odgovoren za povzročeno škodo kljub upoštevanju 90 dnevnega odpovednega roka.«

- točka 10.14. se spremeni tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.«

- črta se točka 10.15., dosedanja točka 10.16. se preštevilči v točko 10.15.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,71%

proti: 0,29%

5.) Spremembe plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina določa članom nadzornega sveta za njihovo delo naslednja plačila:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 14.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30% letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (dodatke, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Z dnem sprejema tega sklepa prenehata veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na skupščini dne 07.04.2009 in sklep o določitvi mesečnega plačila za opravljanje funkcije, sprejet na skupščini dne 19.05.2011.

| | | |
|--|--------|-----------|
| SDH glas.: SE NI GLASovalo KER BIL SPREJET NP | za: /% | proti: /% |
|--|--------|-----------|

Nasprotni predlog 5.1.1.

"V 2. točki predloga sklepa 5.1. se črta tretji odstavek, ostalo besedilo predloga sklepa 5.1. ostane nespremenjeno."

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 98,12% | proti: 1,88% |
|----------------------|------------|--------------|

AJPES:

www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49/&id=4214868

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Venčeslav Radi

Slovenski državni holding d.d.

Venčeslav Radi,
direktor oddelka za upravljanje področja
energetike



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.