



Datum: 25.04.2022

POROČILO O POTEKU**34. seje skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana
ki je bila v četrtek, 21.04.2022 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.053.553	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.451.524	70,68
Pooblaščenec zastopal na skupščini	662.854	45,66

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

- Republika Slovenija 10,8181 %
- Slovenski državni holding, d.d. 12,6787 %
- Kapitalska družba, d.d. 8,27 %

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**

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.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,92%

proti: 0,08%

2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sklep 2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, 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 30,00 € 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 5. 8. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4.8.2022.

SDH glas.: ZA	za: 99,92%	proti: 0,08%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.2. Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.

SDH glas.: ZA	za: 99,53%	proti: 0,47%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

SDH glas.: ZA	za: 99,89%	proti: 0,11%
----------------------	------------	--------------

Sklep 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

SDH glas.: ZA	za: 99,88%	proti: 0,12%
----------------------	------------	--------------

3.) Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Sklep 3.1. Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

SDH glas.: PROTI	za: 45,42%	proti: 54,58%
-------------------------	------------	---------------

4.) Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Sklep 4.1. Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,93%	proti: 0,07%
----------------------	------------	--------------

5.) Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Sklep 5.1. Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju

IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, spremeni točka 11.07, tako, da se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.«

SDH glas.: ZA	za: 99,88%	proti: 0,12%
----------------------	------------	--------------

6.) Razdelitev delnic PETG

Sklep

6.1.

Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.

6.2.

Točka 04.01. statuta družbe v poglavju II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE v členu 04.00 ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC se spremeni tako, da se glasi: »Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdeset milijonov dvesto štirideset tisoč devetsto sedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 41.726.020 (enainštirideset milijonov sedemsto šestindvajset tisoč dvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

6.3.

Doda se nova točka 18.03. Statuta družbe v poglavju VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI v členu 18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI, ki se glasi:

»Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dva milijona šestinosemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovnih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 20 (dvajset) kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s točko 04.01. tega statuta.«

6.4.

Točke sklepa 6.1. do vključno 6.3. začnejo veljati 19. 8. 2022.

6.5.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točke sklepa 6.1. do vključno 6.4. uskladi besedilo Statuta in pripravi njegov čistopis.

Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice PETG.

SDH glas.: ZA	za: 99,77%	proti: 0,23%
----------------------	------------	--------------

7.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

SDH je k točki 7 dnevnega reda vložil nasprotni predlog, o katerem se je glasovalo pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta Petrola. Nasprotni predlog SDH je bil izglasovan zato se o prvotnem predlogu ni glasovalo:

Nasprotni predlog SDH:

7.1.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 12 mesecev od dneva začetka veljavnosti tega sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ takšnega števila delnic, da skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima v lasti na dan sprejetja tega pooblastila, ne bo presegal 2 % osnovnega kapitala družbe.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 11-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol.

Družba lahko v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital zmanjša (enkratno ali sukcesivno) z umikom lastnih delnic pridobljenih na podlagi tega pooblastila (ne pa tudi prej pridobljenih lastnih delnic) po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička s soglasjem nadzornega sveta. Družba lahko lastne delnice pridobljene na podlagi tega pooblastila, uporabi le v skladu s tem sklepom.

7.2.

Sklep 7.1 začne veljati 30. 11. 2022, vendar ne pred izvedbo razdelitve delnic z oznako PETG na podlagi sklepov Skupščine št. 6.1. do 6.5. v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

SDH glas.: **ZA**

za: 97,51%

proti: 2,49%

AJPES:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5419950>

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.

Slovenski državni holding d.d.

Dejan Božič,
Strokovni direktor OE energetika



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02