



Datum: 22. 5. 2023

POROČILO O POTEKU
37. skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana
ki je bila 18. 5. 2023 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	41.071.060	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	30.099.848	73,2872
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	13.265.980	44,0732

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

- SDH, d.d.	(12,7000%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(10,8181%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(8,2749%)
- PETROL d.d., Ljubljana - lastne delnice	(1,1841%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa 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 seznanj, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

2.) 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

Predlog sklepa 2.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, v višini 61.847.940 EUR se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 28.778.092 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 0,7 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 33.069.848 EUR 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.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASovalo
--------------------------	------------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.1

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, v višini 61.847.940 EUR se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 61.667.340,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 1,50 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 180.600,00 EUR 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.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 54,79%	PROTI: 45,21%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: Dva vlagatelja: Vizija Holding d. o. o. in Mustand Energy Limited, Ciper

Predlog sklepa 2.2

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,63%	PROTI: 0,37%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,85%	PROTI: 0,15%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 3.1

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

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 19,77%	PROTI: 80,23%
--------------------------	--------------	------------	---------------

IZJAVA

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

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

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,
direktor sektorja Energetika

