



Datum: 24.07.2020

## POROČILO O POTEKU

### 31. seje skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana ki je bila v četrtek, 23.07.2020 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.055.578	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.407.669	68,48
Pooblaščenec zastopal na skupščini	662.854	47,08

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, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

**Sklep 1.1.** Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovite o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Barbara Jama Živalič kot preštevalca glasov.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,97%

proti: 0,03%

##### 2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, uporaba bilančnega dobička, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, seznanitev s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb družbe in podelitev razrešnice

**Sklep 2.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini 45.355.156,00 EUR se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 45.222.716,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 22,00 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 132.440,00 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 7.8.2020 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 6.8.2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,97%	proti: 0,03%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.2.** Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,93%	proti: 0,07%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.3.** Skupščina delničarjev se seznani s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe in s politiko prejemkov članov vodenja odvisnih družb družbe, v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,93%	proti: 0,07%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.4.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 86,13%	proti: 13,87%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 2.5.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,79%	proti: 0,21%
----------------------	------------	--------------

### 3.) Imenovanje člana nadzornega sveta

**Sklep 3.1.** Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se za mandatno obdobje, ki se prične 24. julija 2020 in konča z zadnjim dnevom mandata 10. aprila 2021, kot predstavnik delničarjev izvoli Janez Pušnik.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,73%	proti: 0,27%
----------------------	------------	--------------

### 4.) Zmanjšanje plačil članom nadzornega sveta za čas epidemije COVID-19

**Sklep 4.1.** Članom nadzornega sveta in zunanjemu članu revizijske komisije se za 30% znižajo prejemki iz naslova dela v nadzoru svetu Petrol d.d., Ljubljana in njegovih komisijah v času od 1.3.2020 do 31.5.2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 86,17%	proti: 13,83%
----------------------	------------	---------------

Zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4793413>

**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.

Mateja Lovšin Herič  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja financ

*Mateja Lovšin Herič*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04

*Pripravila: Tina Pelcar Burgar*

