



Datum: 03.05.2018

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe Petrol, d.d., Ljubljana ki je bila v četrtek, 26.04.2018 ob 10. uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.307.765 glasov družbenikov, kar predstavlja 63,43 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.061.598	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.307.765	63,43
Pooblaščenec zastopal na skupščini	647.840	49,54

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

- Republika Slovenija 10,1 %
- Slovenski državni holding, d.d. 12,68 %
- Kapitalska družba, d.d. 8,27 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine		
SEZNANITEV		
2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.		
Sklep 2.1. Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 32.985.568,00 €, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 16,00 € na delnico (lastne delnice niso udeležene). Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2017 in druge rezerve iz dobička. Družba bo izplačala dividende 10.8.2018 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 9.8.2018, na način, določen s sklepom uprave.		
SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
Sklep 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.		

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0,04%
Sklep 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.		
SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0,05%
3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2018		
Sklep 3.1. Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.		
SDH glas.: ZA	za: 99,93%	proti: 0,07%

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE:

<https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=3732567>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Petrol, d.d., Ljubljana ki je potekala dne 26.4.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Katja Zagoričnik




Slovenski državni holding, d.d.

Venčeslav Radi

Direktor Oddelka za upravljanje področja Energetike

