



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 13.04.2017

## POROČILO O POTEKU

### 27. seje skupščine družbe PETROL, D.D., LJUBLJANA ki je bila v ponedeljek, 10.4.2017 ob 13.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.349.813 glasov družbenikov, kar predstavlja 65,47 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.061.598	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.349.813	65,47
Pooblaščenec zastopal na skupščini	647.831	47,99

Lastniški deleži v družbi PETROL, D.D., LJUBLJANA :

- Republika Slovenija 3,03 %
- Slovenski državni holding, d.d. 19,75 %
- Kapitalska družba, d.d. 8,27 %

#### Dnevni red

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

Predsednik uprave družbe mag. Tomaž Berločnik je otvoril zasedanje in pozdravil udeležence. Predstavil je organe zasedanja. Povedal je, da bodo skupščino vodili odvetnik mag. Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik ter Robert Ernestel in Petra Kladnik kot preštevalca glasov. Predstavil je tudi podpisanega notarja.

#### SEZNANITEV

##### 2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

**Sklep 2.1.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 28.862.372,00 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 25.460.735,30 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 12,35 € na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- preostanek bilančnega dobička v znesku 3.401.636,70 € se razporedi v druge rezerve iz dobička. Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2016 in druge rezerve iz dobička leta 2006. Družba bo izplačala dividende 11.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 10.8.2017, na način, določen s sklepom uprave.

SDH glas.: **SE NI GLASovalo, KER JE BIL SPREJET NP** za: / proti: /

**Nasprotni predlog 2.1. po predlogu SDH d.d.** Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 28.862.372,00 € se uporabi za naslednje namene:

- 28.862.372,00 € za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 € na delnico (lastne delnice niso udeležene).

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2016 in druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 11.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 10.8.2017, na način, določen s sklepom uprave."

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 99,82%
------------

proti: 0,18%
--------------

**Sklep 2.2.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 99,87%
------------

proti: 0,13%
--------------

**Sklep 2.3.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 99,95%
------------

proti: 0,05%
--------------

### 3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2017

**Sklep 3.1.** Za revizorja družbe za leto 2017 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 99,92%
------------

proti: 0,08%
--------------

### 4.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

**Sklep 4.1.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sašo Berger.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 76,03%
------------

proti: 23,97%
---------------

**Sklep 4.2.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Nada Drobne Popovič.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 96,15%
------------

proti: 3,85%
--------------

**Sklep 4.3.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruden.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 96,32%
------------

proti: 3,68%
--------------

**Sklep 4.4.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Kuntarič.



SDH glas.: <b>SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NP</b>	za: /	proti: /
--	-------	----------

**Nasprotni predlog 4.4. po predlogu SDH d.d.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sergej Goriup.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 73,26%	proti: 26,74%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 4.5.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleš Skok.

SDH glas.: <b>SE NI GLASOVALO, KER JE BIL SPREJET NP</b>	za: /	proti: /
--	-------	----------

**Nasprotni predlog 4.5.5.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Metod Podkrižnik.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 74,83%	proti: 25,17%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 4.6.** Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2017, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 96,31%	proti: 3,69%
----------------------	------------	--------------

#### **5.) Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novi člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev**

Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznanila, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 3. seji, dne 27.1.2017, kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za mandatno obdobje od vključno 22. februarja 2017 do 22. februarja 2021, izvolil Zorana Gračnerja, Alena Mihelčiča in Roberta Ravnika.

<b>SEZKANITEV</b>
-------------------

#### **6.) Sprememba točke 09.03. in prvega odstavka točke 09.10. Statuta družbe**

**Sklep 6.1.** V poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 09.00. Uprava se spremenita točka 09.03. in prvi odstavek točke 09.10. tako, da se:

- točka 09.03. glasi:

"Delavski direktor kot član uprave soodloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike."

- prvi odstavek točke 09.10. glasi:

"Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave."

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,80%	proti: 0,20%
----------------------	------------	--------------

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

**Sklep 7.1.** Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 208.630 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima (24.703 lastnih delnic), ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala (208.630 delnic).

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 poslovnih izkazov skupine PETROL. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 12-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine PETROL.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena.

SDH glas.: **ZA**

za: 78,98%

proti: 21,02%

NOTARSKI ZAPIS:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3187770>

**IZJAVA**

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PETROL, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 10.4.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Venčeslav Radi



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalških naložb

