



Datum: 28.12.2022

POROČILO O POTEKU
35. skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana
ki je bila dne 27.12.2022 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	41.071.060	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	29.947.498	72,9163
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	13.265.980	44,2975

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

- SDH, d.d.	(12,6787%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(10,8181%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(8,2749%)
- DUTB, d.d.	(0,0213%)

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 seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,96%	PROTI: 0,04%
--------------------------	-----------	------------	--------------

2.) Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV - ZA	ZA: 99,97%	PROTI: 0,04%
--------------------------	------------------------	------------	--------------

3.) Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV - ZA	ZA: 99,97%	PROTI: 0,03%
--------------------------	------------------------	------------	--------------

4.) Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine Petrol v letu 2022 in oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.

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

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
Strokovni direktor OE Energetika

