



Datum: 27. 5. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**38. skupščine družbe PETROL, d. d., Ljubljana**  
**ki je bila 23. 5. 2024 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	41.071.060	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	29.358.528*	71,48
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	13.265.980	45,19

\* Število prisotnih delnic ob začetku skupščine. Udeležba (število prisotnih delnic) se je med zasedanjem skupščine spreminjala, kar je razvidno iz notarskega zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpes.

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

- SDH, d. d.	(12,70 %)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(10,82 %)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(8,27 %)

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,97 %	PROTI: 0,03 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

**2.) Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2023, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice****Predlog sklepa 2.1**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023, v višini 74.217.528 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 74.000.808 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 1,8 € na delnico,

- preostanek bilančnega dobička v znesku 216.720 € 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 2. 8. 2024 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 1. 8. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,97 %	PROTI: 0,03 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

#### **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 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,52 %	PROTI: 0,48 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.3**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,94 %	PROTI: 0,06 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

#### **Predlog sklepa 2.4**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 54,23 %	PROTI: 45,77 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

### **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:	<b>PROTI</b>	ZA: 53,49 %	PROTI: 46,51 %
--------------------------	--------------	-------------	----------------

## **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.

Pripravil/a: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d. d.

Dejan Božič,  
direktor sektorja Energetika

