



Datum: 17. 3. 2025

POROČILO O POTEKU
39. skupščine družbe PETROL d.d., Ljubljana
ki je bila 14. 3. 2025 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	41.071.060	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	31.934.063*	77,75
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	13.266.105	41,54

* 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 %)
- PETROL d.d., Ljubljana - lastne delnice	(1,18 %)

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: 99,94 %	PROTI: 0,06 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

2.) Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Predlog sklepa 2.1

Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 31. seji, dne 4. 12. 2024, kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za štiriletno mandatno obdobje z nastopom mandata od 24. februarja 2025 dalje, izvolil Roberta Ravnikarja, Marka Šavlija in Lino Jerman.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa 3.1

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,82 %	PROTI: 0,18 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 3.2

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Goran Kralj.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,84 %	PROTI: 0,16 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 3.3

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2025, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vesna Južna.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,32 %	PROTI: 0,68 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 3.4

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Luka Zajc.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,56 %	PROTI: 0,44 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 3.5

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Vesel.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,65 %	PROTI: 0,35 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

Predlog sklepa 3.6

Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. aprila 2025, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Marko Jazbec.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,43 %	PROTI: 0,57 %
--------------------------	-----------	-------------	---------------

4.) Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe

Predlog sklepa 4.1
 Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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

