

PETROL

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
tel.: 01 47 14 234
www.petrol.si

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb

sporoča, da je **39. skupščina delničarjev družbe**

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 32.040.820 delnic, ki predstavljajo 76,79% delež v osnovnem kapitalu družbe in 78,01% od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Pogačnika iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, kot predsednika skupščine, ter Gregorja Mavsarja in Barbare Jama Živalič kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

dne 14. 3. 2025, z začetkom ob 12. uri, obravnavala naslednje sklepe:

K prvi točki dnevnega reda – Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Sprejet sklep:

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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 32.040.820. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 32.032.148, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 76,77%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je znašalo 32.032.148 glasov in predstavljajo 77,99% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 32.012.860 glasov, kar predstavlja 99,94% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 19.288 glasov, kar predstavlja 0,06% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 8.672.

K drugi točki dnevnega reda – Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Sprejet sklep:

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.

Sklep je bil seznanitvene narave in se o njem ni glasovalo.

K tretji točki dnevnega reda – Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Sprejet sklep:

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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 32.041.052. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 32.033.876, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 76,77%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 32.033.876 glasov. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 31.983.952 glasov, kar predstavlja 99,82% vseh navzočih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 49.924 glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 7.176.

Sprejet sklep:

3.2.

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

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 32.041.052. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 32.034.016, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 76,77%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 32.034.016 glasov. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 31.989.064 glasov, kar predstavlja 99,84% vseh navzočih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 44.952 glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 7.036.

Sprejet sklep:**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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 32.041.052. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 31.996.455, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 76,68%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 31.996.455 glasov. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 31.823.282 glasov, kar predstavlja 99,32% vseh navzočih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 173.173 glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 44.597.

Sprejet sklep:**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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 32.041.052. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 32.036.622, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 76,78%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 32.036.622 glasov. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 31.898.650 glasov, kar predstavlja 99,56% vseh navzočih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 137.972 glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 4.430.

Sprejet sklep:**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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 32.041.052. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 32.036.116, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 76,78%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 32.036.116 glasov. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 31.927.279 glasov, kar predstavlja 99,65% vseh navzočih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 108.837 glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 4.936.

Sprejet sklep:

3.6.

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

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 32.041.052. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 31.968.872, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 76,62%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 32.968.872 glasov. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 31.858.652 glasov, kar predstavlja 99,43% vseh navzočih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 110.220 glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 72.180.

K četrti točki dnevnega reda – Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe

4.1.

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

Sklep je bil seznanitvene narave in se o njem ni glasovalo.

Opozorila ! (v skladu s priporočili Ljubljanske borze d.d. javnim družbam za obveščanje o nesprejetju oziroma spremembah predlaganih sklepov na skupščini družbe):

Pri točki 1 je bil sprejet sklep, kot ga je predlagala uprava. Sklep pri točki 2 je bil seznanitvene narave in se o njem ni glasovalo. Sklepi pod točkami 3.1, 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. in 3.6. so bili sprejeti v vsebini, kot jih je predlagal nadzorni svet. Sklep pod točko 4 je bil seznanitvene narave in se o njem ni glasovalo.

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:

Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.

Družba je imela na dan skupščine 41.726.020 delnic, od tega:

- **614.460 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice,**
- **40.500 drugih neglasovalnih delnic,**
- **41.071.060 vseh glasovalnih delnic.**

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
 Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
 tel.: 01 47 14 234
 www.petrol.si

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal **52,45%** glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:

Delničar	Št. delnic in glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
1. J&T banka a.s. – fiduciarni račun, sokolovska 700/113a, 18600 Praha	5.333.200	12,99%
2. Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana	5.299.220	12,90%
3. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	4.513.105	10,99%
4. Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana	3.452.780	8,41%
5. OTP banka d.d. - client account – fiduciarni račun; Domovinskog rata 61, 21000 Split	2.943.291	7,17%
SKUPAJ	21.542.596	52,45%

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku **48.193,55 EUR**.

V Ljubljani, 14. 3. 2025

Predsednik uprave
 Sašo Berger