

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 41. skupščina delničarjev družbe**

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 30.611.083 delnic, ki predstavljajo 73,36% delež v osnovnem kapitalu družbe in 74,53% od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Marka Zaman iz odvetniške družbe Zaman in partnerji, d.o.o. iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter predstavnika družbe Ixtlan Forum d.o.o. in Barbare Jama Živalič kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

**dne 21. 5. 2026, 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 Marko Zaman iz odvetniške družbe Zaman in partnerji d.o.o. iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita predstavnik družbe Ixtlan Forum d.o.o. 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 30.611.083. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.604.611, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 73,35%. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.592.726 glasov, kar predstavlja 99,96% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 11.885 glasov, kar predstavlja 0,04% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 6.472.*

**K drugi točki dnevnega reda - Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2025, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe PETROL d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2025, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

**Sprejet sklep:**

**2.1.**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2025, v višini 103.079.900 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 102.778.900 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 2,50 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 301.000 €, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 31. 7. 2026 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 30. 7. 2026.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.612.198. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.606.658, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 73,35%. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.600.883 glasov, kar predstavlja 99,98% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.775 glasov, kar predstavlja 0,02% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 5.540.

**Sprejet sklep:**

**2.2.**

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe PETROL d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2025.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.612.198. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.608.133, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 73,36%. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.568.197 glasov, kar predstavlja 99,87% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 39.936 glasov, kar predstavlja 0,13% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 4.065.

**Sprejet sklep:**

**2.3.**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi Družbe za poslovno leto 2025.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.612.198. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.608.693, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 73,36%. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.570.807 glasov, kar predstavlja 99,88% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 37.886 glasov, kar predstavlja 0,12% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 3.505.

**Sprejet sklep:****2.4.**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Družbe za poslovno leto 2025.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.612.198. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.605.578, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 73,35%. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 30.569.467 glasov, kar predstavlja 99,88% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 36.111 glasov, kar predstavlja 0,12% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 6.620.

**K tretji točki dnevnega reda – Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana****Sprejet sklep:****3.1.**

Skupščina potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi PETROL d.d., Ljubljana. S sprejemom tega sklepa preneha veljati Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi PETROL d.d., Ljubljana, ki je bila sprejeta na 38. skupščini delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 30.612.198. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 30.602.961, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 73,34%. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 17.233.447 glasov, kar predstavlja 56,31% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 13.369.514 glasov, kar predstavlja 43,69% vseh oddanih glasov, vzdržanih glasov je bilo 9.237.

**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, pri točki 2 so bili sklepi pod točkami 2.1, 2.2., 2.3., in 2.4. sprejeti v besedilu, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet v sklicu skupščine. Pri točki 3 je bil sprejet sklep v besedilu kot ga je predlagal nadzorni svet.

**Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:**

**Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.**

-----

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

**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.**

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal **51,08 %** glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:

<b>Delničar</b>	<b>Št. delnic in glasovalnih pravic</b>	<b>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</b>
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	4.514.105	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	2.380.763	5,80
<b>SKUPAJ</b>	<b>20.980.068</b>	<b>51,08</b>

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku **38.338,34 EUR**.

V Ljubljani, 21. 5. 2026

Predsednik uprave  
 Sašo Berger