

Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67-3699/2007 in Pravil borze ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb

sporoča, da je 19. skupščina družbe

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

pod predsedstvom odvetnika Roka Čeferina iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Gorazda Podbevška in Ike Krevzel Panič kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

**dne 5.5.2009 ob 10.00 uri sprejela naslednje sklepe:**  
(vseh delnic družbe 2.086.301, vseh delnic družbe z glasovalno pravico 2.061.598)

#### **Prvič:**

*Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31.12.2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 14.604.107,00 € v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD – 1 uporabi za:*

- 1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 12.309.175,90 € oziroma 5,90 € brutona delnico;*
- 2. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 2.294.931,10 €.*

*Za izplačilo pod točko 1. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 2004.*

*Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 7.05.2009, na način, določen s sklepom uprave.*

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki 1.250.767 in glasovalnih pravic. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.250.758 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.249.934, kar predstavlja 99,934 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 824 delnic, kar predstavlja 0,066 % od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 60,63 % glasov.

#### **Drugič:**

*Za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2009 se imenuje družbo KPMG SLOVENIJA, Podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.*

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki 1.250.767 in glasovalnih pravic. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 1.246.792 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.172.114, kar predstavlja 94,010 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 74.678 delnic, kar predstavlja 5,990 % od vseh oddanih glasov. Glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico je za glasovalo 56,85 % glasov.

-----

Delničarji niso napovedali izpodbojnih tožb.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 39,55 % glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:

<b>Delničar</b>	<b>št. delnic glasov %</b>	<b>in %</b>	<b>% glede na vse glas. prav. dr.</b>
1. Slovenska odškodninska družba d.d.	412.009		19,98 %
2. Kapitalska družba d.d.	172.639		8,37 %
3. Istrabenz d.d.	79.990		3,88%
4. Julius Fond d.d. in Julius k.d.d.	78.985		3,83 %
5. Vizija Holding k.d.d.	71.676		3,48 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>815.299</b>		<b>39,55 %</b>

V Ljubljani, 5.05.2009

Predsednik uprave:  
Marko Kryžanowski