

Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil ZGD – 1, Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) (Uradni list RS, št. 67/2007, Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb

sporoča, da je 20. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.486.158 delnic, ki predstavljajo 71,24% delež v osnovnem kapitalu družbe in 72,09% od vseh delnic z glasovalno pravico,

pod predsedstvom odvetnika Uroša Iliča iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Helene Školc kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

dne 6.5.2010 ob 10.00 uri sprejela naslednje sklepe:

K drugi točki dnevnega reda - Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2009, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice:

Sprejeti sklep:

1. *Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2009 v višini 14.604.107,00 € se uporabi za:*

- *del bilančnega dobička v znesku 12.309.175,90 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,90 € na delnico*
- *preostanek bilančnega dobička v znesku 2.294.931,10 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

Za izplačilo dividend se uporabijo druge rezerve iz dobička iz leta 2004 in 2005.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 10.05.2010, na način, določen s sklepom uprave.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.486.158. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.486.156, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,24 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.486.156 glasov in predstavljajo 72,09 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.475.588 glasov, kar predstavlja 99,289 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 10.568 glasov, kar predstavlja 0,711 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 2, kar predstavlja 0,0002 %.

Sprejeti sklep:

2. *Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.*

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.486.158. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.486.156, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,24 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.486.156 glasov, in predstavljajo 72,09 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.430.255 glasov, kar predstavlja 96,239 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 55.901 glasov, kar predstavlja 3,761% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 2, kar predstavlja 0,0002 %.

Sprejeti sklep:

3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.486.158. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.480.135, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 70,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.480.135 glasov, in predstavljajo 71,79 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.416.274 glasov, kar predstavlja 95,685 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 63.861 glasov, kar predstavlja 4,315 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 6.023, kar predstavlja 0,405 %.

K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2010:

Sprejeti sklep:

Za revizorja družbe za leto 2010 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.486.158. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.486.156, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,24 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.486.156 glasov, in predstavljajo 72,09 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.484.612 glasov, kar predstavlja 99,896 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.544 glasov, kar predstavlja 0.104 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 2, kar predstavlja 0,0002 %.

K četrti točki dnevnega reda - Sprememba besedila Statuta družbe zaradi podelitve pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe, in zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini:

Sprejeti sklep:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se upravo pooblašča, da v obdobju petih let po vpisu te spremembe v sodni register poveča osnovni kapital Družbe do višine polovice osnovnega kapitala, ki obstaja na dan sprejema tega sklepa, kar predstavlja nominalni znesek 26.120.488,52 € in sicer z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital), kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.486.158. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.441.435, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 69,09 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.441.435, in predstavljajo 69,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.302.599 glasov, kar predstavlja 90,368 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 138.836 glasov, kar predstavlja 9,632 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 44.723, kar predstavlja 3.009 %.

Sprejeti sklep:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.486.158. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.485.769, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,22 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.485.769, in predstavljajo 72,07 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.484.672 glasov, kar predstavlja 99,926 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.097 glasov, kar predstavlja 0,074 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 389, kar predstavlja 0,026 %.

K peti točki dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta

Sprejeti sklep:

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se za mandatno obdobje, ki se prične 6. maja 2010 in konča 7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli mag. Ireno Prijovič.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.486.158. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.475.978, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 70,75 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.475.978 glasov, in predstavljajo 71,59 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.447.134 glasov, kar predstavlja 98,046 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 28.844 glasov, kar predstavlja 1,954 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 10.180, kar predstavlja 0,685 %.

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:

Delničarja niso napovedali izpodbijanja zoper sprejete sklepe.

Družba je imela na dan skupščine 24.703 lastnih delnic, ki so brez glasovalne pravice.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 47,10% 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. Slovenska odškodninska družba d.d.	412.009	19,98 %
2. NLB d.d.	210.664	10,22 %
3. Kapitalska družba d.d.	184.852	8,97 %
4. Istrabenz d.d.	84.490	4,10 %
5. Zvon Ena Holding d.d.	78.985	3.83%
SKUPAJ	971.000	47,10 %

To sporočilo bo od 7.5.2010 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe www.petrol.si

V Ljubljani, 6.5.2010

Predsednik uprave
Aleksander Svetelšek