

SPOŠTOVANI DELNIČAR oz. DELNIČARKA PETROLA,

V četrtek, 19.05.2011 bo ob 10. uri enaindvajseto zasedanje skupščine delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana, v konferenčni dvorani.

Dnevni red zasedanja je bil skupaj s predlogi sklepov, ki jih k posameznim točkam predlagata Uprava in Nadzorni svet družbe, objavljen dne 08.04.2011 v Uradnem listu RS, SEOnet-u in na spletni strani družbe. Dnevni red in predlogi sklepov so navedeni tudi v **priloženem pooblastilu** za zastopanje na skupščini.

Leto 2010 sta zaznamovali finančna kriza in nadaljevanje gospodarske recesije, ki sta vplivali na poslovanje skupine Petrol. Količinska prodaja 2,35 mio ton proizvodov iz nafte, ki jo je skupina Petrol realizirala v letu 2010, je bila 5 odstotkov višja kot v letu 2009 in 5 odstotkov višja od planirane. Maloprodajna mreža skupine Petrol je do konca leta 2010 zrasla na 441 bencinskih servisov. Tudi pri ostalih proizvodih iz energetske dejavnosti smo v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 dosegli višje rezultate. Prodali smo večje količine zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina, elektrike in toplote.

Skupina Petrol je v letu 2010 realizirala 2,8 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 20 odstotkov več kot v letu 2009. Kosmati poslovni izid je znašal 294,5 mio EUR in je bil 5 odstotkov višji kot v letu 2009, kar pomeni, da je skupina Petrol v letu 2010 dosegla zelo dobre prodajne rezultate. Čisti poslovni izid skupine Petrol je znašal 35,5 mio EUR, Petrol d.d., Ljubljana pa je v letu 2010 realiziral čisti poslovni izid v višini 37,9 mio EUR.

V skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb želimo spodbujati večjo zastopanost delničarjev na skupščini tudi prek pooblaščenec v okviru organiziranega zbiranja pooblastil. Če boste pooblastilo izpolnili in ga po pošti v priloženi ovojnici poslali na sedež družbe tako, da ga bo družba prejela najkasneje do 15.5.2011, se bo vaš glas upošteval pri glasovanju v skladu z danimi navodili. Obenem vas obveščamo, da lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekličete, o čemer morate obvestiti družbo v pisni obliki ali neposredno na sami skupščini.

Pooblaščenci, ki so navedeni na pooblastilu, bodo na skupščini glasovali po navodilih, ki jim jih boste s pooblastilom posredovali. Če navodila ne boste podali, bodo glasovali po predlogih, kot so navedeni v pooblastilu.

Med pooblaščenci lahko izberete katerokoli izmed v pooblastilu naštetih oseb. Pri tem pojasnjujemo, da so predstavniki družbe Petrol d.d., Ljubljana Tomaž Berločnik – predsednik uprave, Roman Dobnikar, Marija Lah, Janez Živko, Rok Vodnik in Samo Gerdin – člani uprave, slednji kot delavski direktor družbe, kar vse predstavlja okoliščino, ki je lahko pomembna za presojo tveganj ali bi navedeni pooblaščenci lahko delovali v interesu, ki je drugačen od interesa delničarja (pooblastitelja). Jože Smolič, Stanko Rak, Matjaž Šifkovič, Jurij Kolar in Andrej Tomplak so zaposleni v odvisni družbi Petrol Maloprodaja Slovenija d.o.o. kot direktorji območnih enot, slednji pa je tudi predstavnik delavcev v nadzornem svetu Petrol d.d., Ljubljana. Rajko Stankovič in Goran Šibič sta predstavnika društva Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), dr. Miran Mejak in mag. Kristjan Verbič pa sta predstavnika Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD).

Vse omenjene osebe izjavljajo, da drugih okoliščin, pomembnih za presojo tveganj ali bi lahko delovale v interesu, ki je drugačen od interesa delničarja, niso podane.

Hvala za zaupanje.

Tomaž Berločnik
Predsednik uprave

Pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na naslednjem naslovu: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, informacijska pisarna: ga. Barbara Rozina, tel. 01/471-49-70

Navodilo za izpolnjevanje pooblastila so priložena na koncu priloženega pooblastila.