

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 javnih delniških družb

sporoča, da je 21. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.311.659 delnic, ki predstavljajo 62,87% delež v osnovnem kapitalu družbe in 63,62% od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Iliča iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Ike Krevzel Panič kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

**dne 19.5.2011 ob 10.00 uri sprejela naslednje sklepe:**

**K tretji točki dnevnega reda - Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

#### **Sprejeti sklep:**

*Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010 v višini 18.973.201,33 € se uporabi za: del bilančnega dobička v znesku 15.647.257,50 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,50 € na delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 3.325.943,83 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

*Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2010.*

*Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23.05.2011, na način, določen s sklepom uprave.*

#### **Izid glasovanja:**

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.311.779. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.299.457, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,29 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.299.457 glasov in predstavljajo 63,03 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.295.896 glasov, kar predstavlja 99,73 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 3.561 glasov, kar predstavlja 0,27 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 12.322, kar predstavlja 0,94 % od prisotnih delnic z glasovalno pravico.*

#### **Sprejeti sklep:**

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.*

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.311.779. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.296.521, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62.14. %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.296.521 glasov in predstavljajo 62,89 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.164.320 glasov, kar predstavlja 89,80 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 132.201 glasov, kar predstavlja 10,20 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 15.258, kar predstavlja 1,16 % od prisotnih delnic z glasovalno pravico.

### **Sprejeti sklep:**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

Izid glasovanja:

- Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.311.779. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.296.824, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62.16 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.296.824 glasov in predstavljajo 62,90 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.238.638 glasov, kar predstavlja 95.51 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 58.186 glasov, kar predstavlja 4.49 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 14.955, kar predstavlja 1.14 % od prisotnih delnic z glasovalno pravico.

### **K četrti točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011:**

#### **Sprejeti sklep:**

Za revizorja družbe za leto 2011 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 1.311.779. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.311.666, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,87 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.311.666 glasov in predstavljajo 63,62 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.310.500 glasov, kar predstavlja 99,91 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.166 glasov, kar predstavlja 0,09 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 113, kar predstavlja 0,008 % od prisotnih delnic z glasovalno pravico.

### **K peti točki dnevnega reda - Sprememba besedila Statuta družbe v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE 09.00. UPRAVA in 10.00. NADZORNI SVET**

#### **Sprejeti sklep za spremembo Statuta v razdelku 09.00. UPRAVA:**

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se ukinja mesto podpredsednika uprave, ukinja skupno zastopanje, spreminja kvorum in pogoji za odločanje ter izbiro članov uprave, 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 1.311.340. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.182.233, delež teh delnic v osnovnem kapitalu

družbe pa znaša 56,67 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.182.233 glasov in predstavljajo 57,35 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.180.341 glasov, kar predstavlja 99,84 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.892. glasov, kar predstavlja 0,16 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 129.107, kar predstavlja 9,85 % od prisotnih delnic z glasovalno pravico.

### **Sprejeti sklep za spremembo Statuta v razdelku 10.00. NADZORNI SVET:**

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se natančneje določa sestava celotnih prejemkov članov nadzornega sveta, 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 1.311.775. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.308.746, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,73 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.308.746 glasov in predstavljajo 63,48 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.305.536 glasov, kar predstavlja 99,75 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 3.210 glasov, kar predstavlja 0,25 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 3.029, kar predstavlja 0,23 % od prisotnih delnic z glasovalno pravico.

### **K šesti točki dnevnega reda: Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta**

#### **Sprejeti sklep:**

Za opravljanje funkcije pripada predsedniku nadzornega sveta mesečno plačilo v višini 1.200,00 € bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa mesečno plačilo v višini 1.000,00 € bruto.

Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v razdelku 10.00. NADZORNI SVET v sodni register.

#### Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.311.775. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.308.929, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,74 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.308.929 glasov in predstavljajo 63,49 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.288.324 glasov, kar predstavlja 98,43 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 20.605 glasov, kar predstavlja 1,57 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 2.846, kar predstavlja 0,22 % od prisotnih delnic z glasovalno pravico.

### **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 42,68 % 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. Slovenska odškodninska družba d.d.	412.009	19,98 %
2. Kapitalska družba d.d.	172.639	8,37 %
3. NLB d.d.	126.365	6,13 %
4. Istrabenz d.d.	84.490	4,10 %
5. GB d.d., Kranj	84.299	4,09 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>879.802</b>	<b>42,68 %</b>

V Ljubljani, 19.5.2011

Predsednik uprave  
Tomaž Berločnik