

PETROL

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

22. seja skupščine

*delniške družbe PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d,
Ljubljana*

April 2012

Čistopis dnevnega reda (4.5.2012)

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana vabi delničarje na

22. sejo skupščine

delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana,

ki bo 24. maja 2012 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih
PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na
Dunajski 48, 1000 Ljubljana

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Dnevni red (vsebina
sklica):

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine
začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz
Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Ika Krevzel
Panić kot preštevalca glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2011 v višini
18.015.348,00 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **17.211.983,25 €** se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **8,25 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **803.364,75 €** se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2011 in
druge rezerve iz dobička leta 2005.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po

22. seja skupščine

delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana,

sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.05.2012, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se za mandatno obdobje, ki se prične 24. maja 2012 in konča 7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli Andrejo Kert.

5. Predčasni odpoklic člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

G. Urbana Goloba se z dnem 24.5.2012 predčasno odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe ter mu funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 24.5.2012 preneha.

Sklep, naveden pod točko 2 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklepa pod točkama 3 in 4 dnevnega reda nadzorni svet, sklep pod točko 5 pa sta z zahtevo za razširitev dnevnega reda predlagala po sklicu skupščine delničarja NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. in HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 22. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.petrol.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d..

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 20.5.2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 20.5.2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d.,

Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 24.703 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12.00 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

*Predsednik uprave
Tomaž Berložnik*

*Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta*

22. seja skupščine

delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

- 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice*

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2011 v višini **18.015.348,00 €** se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku **17.211.983,25 €** se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **8,25 €** na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku **803.364,75 €** se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2011 in druge rezerve iz dobička leta 2005.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.05.2012, na način, določen s sklepom uprave.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice

22. seja skupščine

delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnemu načrtu in dividendni politiki družbe ter na oceni nadzornega sveta in uprave o smotrnosti take uporabe.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1.1.2011 do 31.12.2011 je družbo vodila uprava v sestavi Aleksander Svetelšek od 1.1.2011 do 10.1.2011, Marija Lah od 1.1.2011 do 14.10.2011, Roman Dobnikar od 1.1.2011 do 15.9.2011, Tomaž Berločnik od 1.2.2011 do 31.12.2011 ter Janez Živko, Rok Vodnik in Samo Gerdin - član uprave/delavski direktor, vsi od 1.1.2011 do 31.12.2011.



PETROL

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2011 opravljali:

- Tomaž Kuntarič (predsednik nadzornega sveta), Bruno Korelič (namestnik predsednika nadzornega sveta), Irena Prijović, Dari Južna, Urban Golob, Franc Premrn, Andrej Tomplak, Boštjan Trstenjak in Žiga Debeljak do 22.8.2011.

22. seja skupščine

*delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana*

*Tomaž Berločnik
predsednik uprave*

*Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega
sveta*

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

*Letno poročilo za poslovno leto 2011 z informacijo o
prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
za poslovno leto 2011 na povezavi*

http://www.petrol.si/sites/www.petrol.si/files/letno_porocilo_2011_0.pdf

22. seja skupščine

delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega
sveta

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklih treh letih.

KPMG Slovenija, d.o.o. je bila ustanovljena leta 1993 in je članica KPMG International, združenja s sedežem v Švici. Med njenimi največjimi revizijskimi strankami v Sloveniji so oz. so bile v zadnjih petih letih naslednje velike gospodarske družbe oz. skupine: Skupina Istrabenz, Skupina Gorenje, Poslovna skupina Mercator, skupina Krka, Zavarovalnica Triglav in še veliko drugih, skupaj preko 600 revizijskih strank. Globalne revizijske naftne stranke vključujejo:

- LUKoil
- Petrobras (Brazilija)
- Sasol (Južna Afrika)
- Sinopec (Kitajska).

Nerevizijske stranke vključujejo BP, ExxonMobil, Shell, - Qatar Petroleum, Saudi Aramco.

22. seja skupščine

delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

Za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, se za mandatno obdobje, ki se prične 24. maja 2012 in konča 7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli Andrejo Kert.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je predlagano kandidatko izbral izmed kandidatov, ki so se javili na razpis s svojo kandidaturo. Pri izbiri se je nadzorni svet oprl na vnaprej določene kriterije in priporočila svoje komisije, ki jih je tudi upošteval, ter na priporočila poslovnika tega organa in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, med drugim tudi usmeritve, naj se znanje, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo ter da ne obstajajo interesna nasprotja kandidatke. Andreja Kert ima bogate izkušnje tako iz področja javne uprave, bančništva in izobraževanja, kot tudi iz korporativnega upravljanja gospodarskih družb.

Je univerzitetna diplomirana pravnica, diplomantka Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani (VII. stopnja izobrazbe), z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ki ji ga je podelilo Ministrstvo za pravosodje RS.

Trenutna zaposlitev je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, na delovnem mestu glavni tajnik, pred tem pa je bila zaposlena kot svetovalka za pravne zadeve (Gorenjska banka d.d.), svetovalka (Občina Tržič), svetovalka državnega zbora in sekretarka več delovnih teles (Državni zbor RS), vodja sektorja za nadzor nad državnimi pomočmi (Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj), vodja pravne službe (Ministrstvo za finance), direktorica (Sklad RS za nasledstvo, js), pomočnica tajnika (Univerze v Ljubljani – Ekonomska fakulteta), kot generalna direktorica Direktorata za javno premoženje (Ministrstvu za finance RS).

Je članica Združenja nadzornikov Slovenije, članica programskega sveta ZNS, do pred kratkim je bila predsednica nadzornega sveta SID banke d.d. Ljubljana, od leta 2009 do 2011 pa je bila članica nadzornega sveta Casino Portorož. V letu 2009 je opravila usposabljanje za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb pri ZNS.

**22. seja
skupščine**

*delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana*

Nadzorni svet je po kriterijih, navedenih v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, da predlagana kandidatka ni ekonomsko, osebno in drugače povezana z družbo in/ali upravo družbe.

V nadaljevanju je priložena izjava kandidatke, da funkcijo sprejema (potrditev kandidature).

Priloga k 4. točki dnevnega reda:

- *potrditev kandidature*

*Tomaž Kuntarič
Predsednik nadzornega
sveta*

22. seja skupščine

delniške družbe
PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

5. Predčasni odpoklic člana nadzornega sveta

G. Urbana Goloba se z dnem 24.5.2012 predčasno odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe ter mu funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 24.5.2012 preneha.

Utemeljitev predloga, ki sta ga podala delničarja NLB d.d. in HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. v zvezi z gornjo zahtevo za razširitev dnevnega reda:

»G. Urban Golob je bil na mesto člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana imenovan na 18. Skupščini delničarjev dne 7.4.2009, kot predstavnik kapitala, in sicer kot član uprave delničarja HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Ljubljana za štiriletno mandatno obdobje. Funkcija člana uprave v družbi HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. je g. Urbanu Golobu prenehala, zato delničarja HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana in NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana predlagata njegov predčasen odpoklic z mesta člana nadzornega sveta družbe«.

Priloga k 5. točki dnevnega reda:

- Zahteva NOVE LJUBLJANSKE BANKE d.d. in HYPO ALPE-ADRIA-BANKE d.d. za dopolnitev dnevnega reda 22. seje skupščine (datirana 25.4.2012)