

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 22. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.482.558 delnic, ki predstavljajo 71,06 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 71.91 % od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Iliča iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Ike Krevzel Panić kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

**dne 24.5.2012 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 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

**Sprejeti sklep:**

*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.*

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.482.558. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.482.556, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 71,061 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.482.556 glasov in predstavljajo 71,91 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.266.587 glasov, kar predstavlja 85,433 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 215.969 glasov, kar predstavlja 14,567 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 2.*

### **Sprejeti sklep:**

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011.*

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.482.558. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.444.351, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 69,230 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.444.351 glasov in predstavljajo 70,06 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.389.829 glasov, kar predstavlja 96,225 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 54.522 glasov, kar predstavlja 3,775 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 38.207.*

### **Sprejeti sklep:**

*Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.*

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.482.558. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.441.937, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 69,115 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.441.937 glasov in predstavljajo 69,943 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.439.243 glasov, kar predstavlja 99,813 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.694 glasov, kar predstavlja 0,187 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 40.621.*

**K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012**

**Sprejeti sklep:**

*Za revizorja družbe za leto 2012 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 1.480.642. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.440.707, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 69,056 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.440.707 glasov in predstavljajo 69,883 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.384.814 glasov, kar predstavlja 96,12 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 55.893 glasov, kar predstavlja 3,88 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 39.935.*

**K četrti 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 24. maja 2012 in konča 7. aprila 2013, kot predstavnik delničarjev izvoli Mateja Božič.*

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.480.641. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.242.090, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,536 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.242.090 glasov in predstavljajo 60,249 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 970.195 glasov, kar predstavlja 78,11 % vseh oddanih glasov, proti*

sprejetju sklepa je bilo oddanih 271.895 glasov, kar predstavlja 21,89 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 238.551.

### **K peti točki dnevnega reda - Predčasni odpoklic člana nadzornega sveta**

#### **Sprejeti sklep:**

*G. Urbana Goloba se predčasno odpokliče z mesta člana nadzornega sveta družbe ter mu funkcija v nadzornem svetu družbe preneha z dnem 31.5.2012.*

#### *Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.480.641. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.406.343, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 67,408 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.406.343 glasov in predstavljajo 68,216 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.161.943 glasov, kar predstavlja 82,622 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 244.400 glasov, kar predstavlja 17,378 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 74.298.*

#### **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 42,67 % 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>42,67 %</b>

V Ljubljani, 24.5.2012

Predsednik uprave  
Tomaž Berložnik