

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, dne 25.4.2012

Zadeva: Zahteva za razširitev dnevnega reda 22. seje skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Spoštovani,

Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, je na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške družbe, sklicala 22. sejo skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, ki bo dne 24.5.2012 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

Delničarja, HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 2,08 % navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja PETROL d.d., Ljubljana in NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 6,05 % navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja PETROL d.d., Ljubljana, vse z oznako PETG, ki imata skupaj več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe PETROL d.d., Ljubljana, na podlagi določbe 298. člena ZGD-1 (Ur. l. RS 42/2006 s spremembami) vlagata zahtevo za razširitev dnevnega reda 22. seje skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, sklicane za dne 24.5.2012 ob 10.00 uri v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana, katere sklic je bil objavljen dne 20.4.2012 na spletnih straneh družbe PETROL d.d., Ljubljana ter na spletnih straneh SEONET, kot sledi:

Družbi HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana in NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, predlagata novo **5. točko »PREDČASNI ODPOKLIC ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE«** ter pod to točko dnevnega reda podajata naslednji predlog sklepa:

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.

Obrazložitev:

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 predčasni odpoklic z mesta člana nadzornega sveta družbe.

S spoštovanjem,



47 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.

mag. Matej Falatov
predsednik uprave

mag. Marko Bošnjak
član uprave

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Božo Jašovič
predsednik uprave

Marko Jazbec
član uprave

NLB
008