

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 23. skupščina družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.365.181 delnic, ki predstavljajo 65,44 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 66,22 % 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 4.4.2013 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 2012, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sprejeti sklep:

2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2012 v višini 20.615.980,00 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 10,00 € na delnico (lastne delnice niso udeležene).

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2012 in druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2013 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8.4.2013, na način, določen s sklepom uprave.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.193. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.226.339, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,78 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.226.339 glasov in predstavljajo 59,48 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.203.685 glasov, kar predstavlja 98,153 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 22.645 glasov, kar predstavlja 1,847 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 138.854.

Sprejeti sklep:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.193. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.364.141, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 65,39 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo

1.364.141 glasov in predstavljajo 66.17 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.363.173 glasov, kar predstavlja 99,929 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 968 glasov, kar predstavlja 0,071 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.052.

Sprejeti sklep:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.193. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.364.426, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 65,40 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.364.426 glasov in predstavljajo 66,18 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.362.741 glasov, kar predstavlja 99,877 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.685 glasov, kar predstavlja 0,123 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 767.

K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2013

Sprejeti sklep:

3.1. Za revizorja družbe za leto 2013 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 1.365.193. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.364.439, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 65,40 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.364.439 glasov in predstavljajo 66,18 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.363.295 glasov, kar predstavlja 99,916 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.144 glasov, kar predstavlja 0,084 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 754.

K četrti točki dnevnega reda – Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Sprejeti sklepi:

4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruden.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.187. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.157.954, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 55,50 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.157.954 glasov in predstavljajo 56,17 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 973.574 glasov, kar predstavlja 84,077 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 184.380 glasov, kar predstavlja 15,923 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 207.233.

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Matija Blažič.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.187. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.158.256, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 55,51 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.158.256 glasov in predstavljajo 56,18 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.106.339 glasov, kar predstavlja 95,518 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 51.917 glasov, kar predstavlja 4,482 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 206.931.

4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Irena Prijovič.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.187. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.333.078, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,90 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.333.078 glasov in predstavljajo 64,66 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.314.315 glasov, kar predstavlja 98,593 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 18.763 glasov, kar predstavlja 1,407 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 32.109.

4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Tomaž Kuntarič.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.187. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.332.585, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,87 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.332.585 glasov in predstavljajo 64,63 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.315.339 glasov, kar predstavlja 98,706 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 17.246 glasov, kar predstavlja 1,294 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 32.602.

4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 7. aprila 2013, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Klemen Ferjančič.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.187. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.158.256, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 55,52 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.158.256 glasov in predstavljajo 56,18 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.121.368 glasov, kar predstavlja 96,815 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 36.888 glasov, kar predstavlja 3,185 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 206.931.

4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2013, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje mag. Mladen Kaliterna.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.365.187. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.333.099, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,90 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.333.099 glasov in predstavljajo 64,66 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.310.268 glasov, kar predstavlja 98,287 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 22.831 glasov, kar predstavlja 1,713 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 32.088.

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:

Rajko Stankovič je v imenu delničarja DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa št. 4.1., sprejetega pri četrti točki dnevnega reda.

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:

Delničar	št. delnic in glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
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 %
SKUPAJ	879.802	42,67 %

V Ljubljani, 4.4.2013

Predsednik uprave
Tomaž Berložnik