

Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določil ZGD – 1, Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

sporoča, da je 24. seja skupščine družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.215.508 delnic, ki predstavljajo 58,26 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 58,96 % od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Iliča iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Petre Kladnik kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

**dne 24.4.2014 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 2013, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

#### **Sprejeti sklep:**

*2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2013 v višini 20.863.010,00 EUR, se uporabi za:*

- bilančni dobiček v znesku 20.822.139,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 10,10 (deset 10/100) EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene),*
- preostanek bilančnega dobička v znesku 40.870,20 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

*Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2013 in druge rezerve iz dobička.*

*Družba bo izplačala dividende 12.8.2014 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.4.2014, na način, določen s sklepom uprave.*

#### **Izid glasovanja:**

*Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.213.934, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,19 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.213.934 glasov in predstavljajo 58,88 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.058.609 glasov, kar predstavlja 87,21 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 155.325 glasov, kar predstavlja 12,79 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.574.*

**Sprejeti sklep:**

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.214.769, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,23 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.214.769 glasov in predstavljajo 58,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.213.586 glasov, kar predstavlja 99,90 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.183 glasov, kar predstavlja 0,10 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 739.

**Sprejeti sklep:**

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.214.769, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,23 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.214.769 glasov in predstavljajo 58,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.212.457 glasov, kar predstavlja 99,81 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.312 glasov, kar predstavlja 0,19 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 739.

**K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2014****Sprejeti sklep:**

3.1. Za revizorja družbe za leto 2014 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

**Izid glasovanja:**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.215.508. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.214.756, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 58,23 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.214.756 glasov in predstavljajo 58,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.212.948 glasov, kar predstavlja 99,85 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.808 glasov, kar predstavlja 0,15 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 752.

**Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:**

Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.

-----  
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 42,05 % 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. GB d.d., Kranj	84.299	4,09 %
5. Vizija Holding k.d.d.	71.676	3,48 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>866.988</b>	<b>42,05 %</b>

V Ljubljani, 24.4.2014

Predsednik uprave  
Tomaž Berložnik