

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 25. seja skupščine družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.248.122 delnic, ki predstavljajo 59,82% delež v osnovnem kapitalu družbe in 60,54 % 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 23.4.2015 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 2014, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sprejeti sklep:

*2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2014 v višini **24.290.235,00 €**, se uporabi za:*

- *bilančni dobiček v znesku **24.120.696,60 €** se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **11,70 €** na delnico (lastne delnice niso udeležene).*
- *preostanek bilančnega dobička v znesku **169.538,40 €** ostane nerazporejen.*

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2014 in druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2015 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29.4.2015, na način, določen s sklepom uprave.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.248.122. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.246.589, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,751 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.246.589 glasov in predstavljajo 60,467 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.155.480 glasov, kar predstavlja 92,691 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 91.109 glasov, kar predstavlja 7,309 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.533.

Sprejeti sklep:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.248.122. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.248.121, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,825 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.248.121 glasov in predstavljajo 60,541 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.246.891 glasov, kar predstavlja 99,901 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.230 glasov, kar predstavlja 0,099 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.

Sprejeti sklep :

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.248.122. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.243.121, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,585 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.243.121 glasov in predstavljajo 60,299 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.242.529 glasov, kar predstavlja 99,952 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 592 glasov, kar predstavlja 0,048 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 5.001.

K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2015**Sprejeti sklep:**

3.1. Za revizorja družbe za leto 2015 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 1.248.122. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.248.076, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 59,822 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.248.076 glasov in predstavljajo 60,539 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.246.678 glasov, kar predstavlja 99,888 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.398 glasov, kar predstavlja 0,112 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 46.

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 **42,98 %** 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. Slovenski državni holding, d.d.	412.009	19,98 %
2. Kapitalska družba d.d.	172.639	8,37 %
3. Češkoslovenska Obchodni Bank, A.S., FID	166.168	8,06 %
4. Vizija Holding k.d.d.	71.676	3,48 %
5. Vizija Holding ENA, k.d.d.	63.620	3,09 %
SKUPAJ	886.112	42,98 %

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku 17.354,89 €.

V Ljubljani, 23.4.2015

Predsednik uprave
Tomaž Berločnik