



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 346/16

NOTARSKI ZAPISNIK

26. (šestindvajsete) seje skupščine družbe
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Ljubljana, Dunajska cesta 50
matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič),

ki je bila v četrtek dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) ob 10.00 (desetih) v poslovnih prostorih družbe PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, v Ljubljani. O sklicu skupščine je odločila uprava s priloženim sklepom z dne 09.02.2016 (devetega februarja dvatisočšestnajst). Sklic skupščine je bil dne 14.03.2016 (štirinajstega marca dvatisočšestnajst) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 2597933 (dve-pet-devet-sedem-devet-tri-tri), na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) in na spletni strani družbe. Sklep uprave o sklicu skupščine in besedilo objave na spletni strani AJPES sta priložena temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu, prijave na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba.-----

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predsednik uprave družbe mag. Tomaž Berločnik je otvoril zasedanje in pozdravil udeležence. Predstavil je organe zasedanja. Povedal je, da bodo skupščino vodili odvetnik mag. Uroš Ilič kot predsednik ter Robert Ernestel in Petra Kladnik kot preštevalca glasov. Predstavil je tudi podpisanega notarja.-----

Predsednik uprave je predal vodenje zasedanja predsedniku skupščine odvetniku mag. Urošu Iliču, ki je predstavil podatke o sklicu, prebral dnevni red skupščine, predstavil poročevalce pri posameznih točkah, pojasnil pravila poteka skupščine, način priglašanja k besedi, opozoril na časovno omejitev dolžine posamezne razprave na 5 (pet) minut in odgovora na 1 (eno) minuto, razložil način odločanja o nasprotnih predlogih in način napovedi izpodbijanja pred zaključkom zasedanja. Udeležence je opozoril na zvočno in slikovno snemanje zasedanja. Povedal je, da je za veljaven sprejem vseh predlaganih sklepov potrebna večina oddanih glasov. Besedo je predal preštevalcu glasov Robertu Ernestlu, ki je predstavil način glasovanja s pomočjo elektronskih glasovalnih teles, ki so jih delničarji prejeli ob prihodu na zasedanje.

Predsednik skupščine je povedal, da bodo predlagani sklepi projecirani tudi na platno v dvorani, čas za morebitne napovedi izpodbojnih tožb pa bo na koncu zasedanja. Na podlagi Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je razkril stroške organiziranega zbiranja pooblastil v višini 17.599,71 (sedemnajsttisočpetstodevetindevetdeset 71/100) EUR.-----

Predsednik skupščine je obvestil udeležence o priloženih nasprotnih predlogih delničarja Československa obchodni banka, A.S., Češka Republika in delničarjev Slovenski državni holding, d.d. ter Kapitalska družba, d.d. z dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst) k drugi točki dnevnega reda. Delničar Československa obchodni banka, A.S., Češka Republika je tik pred zasedanjem predložil tudi popravek nasprotnega predloga.-----

Predsednik skupščine je povedal, da so na začetku zasedanja navzoči oziroma zastopani delničarji z glasovalno pravico, ki imajo skupaj 1.311.959 (enmilijontrisoenajsttisočdevetstodevetinpetdeset) glasov oziroma delnic, kar predstavlja 63,64 (triinšestdeset 64/100) % od vseh 2.061.598 (dvamilijonaenainšestdesettisočpetstoosemindevetdeset) delnic družbe z glasovalno pravico, kamor ne sodi 24.703 (štiriindvajsettisočsedemstotri) lastnih delnic. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.086.301 (dvamilijonašestinosesdesettisočtristoeno) delnico. Predsednik skupščine je razglasil sklepčnost skupščine. Podpisal je priloženi seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev) in obvestil udeležence, da ga pred glasovanjem lahko pregledajo.-----

Priloženi drugi izpis sklepčnosti in spremenjen seznam udeležencev izkazuje, da se je ob 10.15 (desetih in petnajst minut) pred glasovanjem pri drugi točki dnevnega reda udeležba povečala tako, da so bili navzoči oziroma zastopani delničarji z glasovalno pravico, ki imajo skupaj 1.313.859 (enmilijontristotrinajsttisočosemstodevetinpetdeset) glasov oziroma delnic, kar predstavlja 63,73 (triinšestdeset 73/100) % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.---

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice-----

Predsednik uprave mag. Tomaž Berložnik je predstavil revidirano letno poročilo za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst), finančne rezultate in predlagano uporabo bilančnega dobička. Predsednik nadzornega sveta Tomaž Kuntarič je predstavil poročilo nadzornega sveta in povedal, da je nadzorni svet potrdil letno poročilo za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).---

Predsednik skupščine je seznanil delničarje s prejemi članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst).-----

Predsednik skupščine je otvoril razpravo o objavljenem letnem poročilu družbe in o predlaganih sklepih o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice. V razpravi je predsednik uprave mag. Tomaž Berložnik odgovarjal na vprašanja delničarjev.-----





Predsednik skupščine je zaključil razpravo. Udeležence je obvestil o priloženih nasprotnih predlogih delničarja Československa obchodni banka, A.S., Češka Republika in delničarjev Slovenski državni holding, d.d. ter Kapitalska družba, d.d. z dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst) k drugi točki dnevnega reda. Delničar Československa obchodni banka, A.S., Češka Republika je tik pred zasedanjem predložil tudi popravek nasprotnega predloga tako, da je njegov nasprotni predlog v bistvenih sestavinah enak kot nasprotni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d.d. ter Kapitalska družba, d.d.-----

Predsednik skupščine je obvestil udeležence o svoji odločitvi glede vrstnega reda glasovanja. Skupščina bo najprej glasovala o nasprotnem predlogu vseh treh delničarjev Slovenski državni holding d.d., Kapitalska družba d.d. ter Československa obchodni banka, A.S., Češka Republika z dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst). Če ta ne bo sprejet, bo skupščina glasovala o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta. Za veljaven sprejem predlaganega sklepa je potrebna navadna večina oddanih glasov.-----

Predsednik skupščine je za glasovanje po priloženem nasprotnem predlogu delničarjev Slovenski državni holding d.d., Kapitalska družba d.d. ter Československa obchodni banka, A.S., Češka Republika z dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst), predlagal sklep:-----

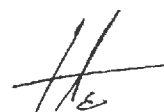
- 2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) v višini 25.976.135,00 (petindvajsetmilijonovdevetstošestinsedemdesettisočstopetintrideset 00/100) € se uporabi za naslednje namene:-----
 - 25.976.134,80 (petindvajsetmilijonovdevetstošestinsedemdesettisočstoštiriintrideset 80/100) € za izplačilo dividend v bruto vrednosti 12,60 (dvanajst 60/100) € na delnico (lastne delnice niso udeležene);-----
 - 0,20 (nič 20/100) € je preneseni dobiček.-----

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2015 (dvatisočpetnajst) in druge rezerve iz dobička leta 2006 (dvatisočšest).-----

Družba bo izplačala dividende 12.8.2016 (dvanajstega avgusta dvatisočšestnajst) in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26.4.2016 (šestindvajsetega aprila dvatisočšestnajst), na način, določen s sklepom uprave.-----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.287.806 (enmilijondvestosedeminosemdesettisočosemstošest);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,727 (enainšestdeset 727/1000) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.287.806 (enmilijondvestosedeminosemdesettisočosemstošest);-----
- število oddanih glasov za: 1.279.827 (enmilijondvestodevetinsedemdesettisočosemstosedemindvajset), kar predstavlja delež 99,380 (devetindevetdeset 380/1000) % oddanih glasov;-----



- število oddanih glasov proti: 7.979 (sedemtisočdevetstodevetinsedemdeset), kar predstavlja delež 0,620 (nič 620/1000) % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 26.053 (šestindvajsettisočtrijpetdeset).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička po priloženem nasprotnem predlogu sprejet z večino oddanih glasov ter ga je razglasil. Povedal je, da zaradi sprejema nasprotnega predloga, delničarji ne bodo odločali o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklep**:

- *2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).*

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.311.173 (enmilijontristoenaajsttisočstotriinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 62,847 (dvainšestdeset 847/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.311.173 (enmilijontristoenaajsttisočstotriinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 1.310.567 (enmilijontristodesettisočpetstosedeminšestdeset), kar predstavlja delež 99,954 (devetindevetdeset 95/100) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 606 (šeststošest), kar predstavlja delež 0,046 (nič 046/100) % oddanih glasov;
- število vzdržanih glasov: 2.686 (dvatisočšeststošestinosedemdeset).

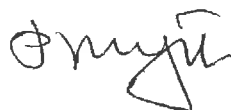
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi sprejet z večino oddanih glasov ter ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklep**:

- *2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).*

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.313.073 (enmilijontristotrinajsttisočtrijinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 62,938 (dvainšestdeset 938/1000) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.313.073 (enmilijontristotrinajsttisočtrijinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 1.311.147 (enmilijontristoenaajsttisočstosedeminštirideset), kar predstavlja delež 99,853 (devetindevetdeset 85/100) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 1.926 (tisočdevetstošestindvajset), kar predstavlja delež 0,147 (nič 147/1000) % oddanih glasov;



– število vzdržanih glasov: 786 (sedemstošestinoseddeset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu sprejet z večino oddanih glasov ter ga je razglasil.-----

Tretja točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

Predsednik skupščine je prebral predlog nadzornega sveta za imenovanje revizorja. Nato je pozval udeležence k razpravi. Nihče od udeležencev se ni prijavil k razpravi.-----

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklep**:-----

- 3.1. Za revizorja družbe za leto 2016 (dvatisočšestnajst) se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.-----

Iz priloženega poročila preštevalcev glasov je razvidno:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.312.540 (enmilijon-tristodvanajsttisočpetstoštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 62,912 (dvainšestdeset 912/1000) %-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.312.540 (enmilijon-tristodvanajsttisočpetstoštirideset);-----
- število oddanih glasov za: 1.311.417 (tristoenaajsttisočštiristosedemnajst), kar predstavlja delež 99,914 (devetindevetdeset 914/1000) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 1.123 (tisočstotriindvajset), kar predstavlja delež 0,086 (nič 086/1000) % oddanih glasov;-----
- število vzdržanih glasov: 1.319 (tisočtristodevetnajst).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju revizorja sprejet z večino oddanih glasov ter ga je razglasil.-----

Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev-----

Predsednik skupščine je seznanil delničarje, da je svet delavcev družbe na svoji 36. (šestintrideseti) seji, dne 27.01.2016 (sedemindvajsetega januarja dvatisočšestnajst), za preostanek mandata članice nadzornega sveta Ike Krevzel Panić, ki ji je prenehal mandat s potekom dne 10.12.2015 (desetega decembra dvatisočpetnajst), kot predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe, za mandatno obdobje od 28.01.2016 (osemindvajsetega januarja dvatisočšestnajst) do 22.02.2017 (dvaindvajsetega februarja dvatisočsedemnajst), izvolil Damjana Legna.-----

Na poziv predsednika skupščine, ali želi kdo od delničarjev napovedati izpodbojno tožbo proti sklepom, ki so bili sprejeti na današnji skupščini, se nihče ni odzval.-----



Predsednik skupščine je ob 10:41 (deseti uri in enainštirideset minut) zaključil zasedanje.-----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN) ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.-----

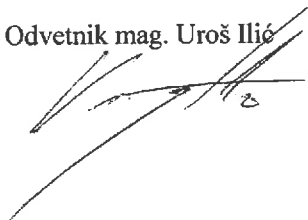
Ta notarski zapisnik je dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) po zaključku zasedanja prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik mag. Uroš Ilić.-----

Priloge:-----


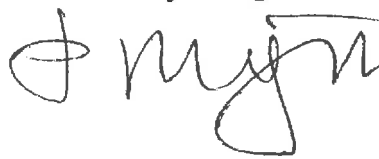
- izvleček iz zapisnika 8. (osme) seje uprave z dne 22.04.2015 (dvaindvajsetega aprila dvatisočpetnajst),-----
- besedilo objave sklica,-----
- 1. (prvi) izpis sklepčnosti skupščine in seznam prisotnih in zastopanih delničarjev (seznam udeležencev),-----
- 2. (drugi) izpis sklepčnosti skupščine s spremenjenim seznamom prisotnih in zastopanih delničarjev,-----
- nasprotni predlog delničarja Československa obchodni banka, A.S., Češka Republika z dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst) in popravek z dne 20.04.2016 (dvajsetega aprila dvatisočšestnajst),-----
- nasprotni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d.d. ter Kapitalska družba, d.d. z dne 12.04.2016 (dvanajstega aprila dvatisočšestnajst),-----
- izpisi izidov glasovanja po posameznih sklepih.-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Odvetnik mag. Uroš Ilić



Notar Bojan Podgoršek





NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 346/16-1

POPRAVEK

Na zadnji 6. (šesti) strani notarskega zapisnika 26. (šestindvajsete) seje skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Dunajska cesta 50, matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič-nič), se popravi navedba prve priloge tako, da se pravilno glasi:-----

- »izvleček iz zapisnika 6. (šeste) seje uprave 2016 (dvatisočšestnajst) družbe Petrol d.d., Ljubljana, z dne 09.02.2016 (devetega februarja dvatisočšestnajst),«-----

Ta popravek se priloži izvorniku in overjenim prepisom notarskega zapisnika (drugi odstavek 34. člena Zakona o notariatu).-----

Ljubljana, dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst)-----

Notar Bojan Podgoršek

