

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

sporoča, da je 27. seja skupščine družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.349.813 delnic, ki predstavljajo 64,70 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 65,47 % 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 10.4.2017 ob 13.00 uri sprejela naslednje sklepe:

K drugi točki dnevnega reda - Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sprejeti sklep:

*2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini **28.862.372,00 €** se uporabi za naslednje namene:*

- **28.862.372,00 €** za izplačilo dividend v bruto vrednosti **14,00 €** na delnico (lastne delnice niso udeležene).

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2016 in druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 11.8.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 10.8.2017, na način, določen s sklepom uprave.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.349.813. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.318.146, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,181 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.318.146 glasov in predstavljajo 63,938 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.315.828 glasov, kar predstavlja 99,824 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.318 glasov, kar predstavlja 0,176 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 31.667.

Sprejeti sklep:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.349.813. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.349.764, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 64,697 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.349.764 glasov in predstavljajo 65,471 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.348.043 glasov, kar predstavlja 99,872 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.721 glasov, kar predstavlja 0,128 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 49.

Sprejeti sklep:

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.349.813. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.349.676, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 64,692 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.349.676 glasov in predstavljajo 65,467 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.348.990 glasov, kar predstavlja 99,949 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 686 glasov, kar predstavlja 0,051 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 137.

K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2017**Sprejeti sklep:**

3.1. Za revizorja družbe za leto 2017 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 1.349.813. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.349.783, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 64,697 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.349.783 glasov in predstavljajo 65,472 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.348.727 glasov, kar predstavlja 99,922 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.056 glasov, kar predstavlja 0,078 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 30.

K četrti tretji točki dnevnega reda - Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana**Sprejeti sklep:**

4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sašo Berger.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.322.436, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,387 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.322.436 glasov in predstavljajo 64,146 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.005.473 glasov, kar predstavlja 76,032 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 316.963 glasov, kar predstavlja 23,968 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 11.161.

Sprejeti sklep:

4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Nada Drobne Popovič.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.333.536, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,919 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.333.536 glasov in predstavljajo 64,684 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.282.217 glasov, kar predstavlja 96,152 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 51.319 glasov, kar predstavlja 3,848 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 61.

Sprejeti sklep:

4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruden.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.333.574, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,920 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.333.574 glasov in predstavljajo 64,686 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.284.566 glasov, kar predstavlja 96,325 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 49.008 glasov, kar predstavlja 3,675 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 23.

Sprejeti sklep:

4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sergej Goriup.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.283.410, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 61,516 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.283.410 glasov in predstavljajo 62,253 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 940.214 glasov, kar predstavlja 73,259 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 343.196 glasov, kar predstavlja 26,741 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 50.187.

Sprejeti sklep:

4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2017, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Metod Podkrižnik.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.282.384, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 61,467 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.282.384 glasov in predstavljajo 62,203 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 959.566 glasov, kar predstavlja 74,827 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 322.818 glasov, kar predstavlja 25,173 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 51.213.

Sprejeti sklep:

4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2017, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.333.308, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,908 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.333.308 glasov in predstavljajo 64,673 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.284.055 glasov, kar predstavlja 96,306 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 49.253 glasov, kar predstavlja 3,694 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 289.

K šesti točki dnevnega reda - Sprememba točke 09.03. in prvega odstavka točke 09.10. Statuta družbe**Sprejeti sklep:**

6.1. V poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 09.00. Uprava se spreminita točka 09.03. in prvi odstavek točke 09.10. tako, da se:

- točka 09.03. glasi:
»Delavski direktor kot član uprave soodloča le o vprašanih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike.«
- prvi odstavek točke 09.10. glasi:
»Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave.«

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.333.574, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 63,920 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.333.574 glasov in predstavljajo 64,686 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.330.861 glasov, kar predstavlja 99,797 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 2.713 glasov, kar predstavlja 0,203 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 23.

K sedmi točki dnevnega reda - Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic**Sprejeti sklep:**

7.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 208.630 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima (24.703 lastnih delnic), ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala (208.630 delnic).

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine PETROL. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 12-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine PETROL.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev izključena.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.333.597. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.297.575, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,195 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.297.575 glasov in predstavljajo 62,940 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.024.880 glasov, kar predstavlja 78,984 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 272.695 glasov, kar predstavlja 21,016 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 36.022.

Opozorila! (v skladu s Priporočili javnim družbam za obveščanje Ljubljanske borze d.d., o nesprejetju oziroma spremembah predlaganih sklepov na skupščini družbe):

Pri točki 2 »Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice« je za sklep 2.1. o uporabi bilančnega dobička delničar SDH d.d. dne 7.4.2017 družbi posredoval nasprotni predlog, ki so ga delničarji podprli in izglasovali, zaradi česar s strani uprave in nadzornega sveta objavljeni predlog sklepa po točko 2.1. ni bil sprejet.

Pri točki 4 »Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana« je delničar Češkoslovenska Obchodni Bank, A.S., FID za sklepa 4.4. in 4.5. podal nasprotni predlog (isti

volilni predlog pri obeh točkah) in predlog ni bil dan na glasovanje, ker se je najprej glasovalo o nasprotnem predlogu delničarja SDH, d.d.. Delničar SDH, d.d. je za sklepa 4.4. do 4.5. podal nasprotna predloga, o katerih so delničarji glasovali najprej in so jih delničarji podprli in izglasovali, zaradi česar s strani nadzornega sveta objavljena predloga sklepa pod točko 4.4. in 4.5. nista bila dana na glasovanje.

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:

Delničar H12 d.d. je napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep št. 7.1. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Zoper druge sprejete sklepe 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 47,86 % 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. Češkoslovenska Obchodni Bank, A.S., FID	266.651	12,93 %
2. Kapitalska družba d.d.	172.639	8,37 %
4. Vizija Holding k.d.d.	71.676	3,48 %
5. Vizija Holding ENA, k.d.d.	63.620	3,09 %
SKUPAJ	986.595	47,86 %

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku 13.781,66 €.

V Ljubljani, 10.4.2017

Predsednik uprave
mag. Tomaž Berločnik