



Datum: 24.04.2015

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe PETROL, D.D., LJUBLJANA ki je bila v četrtek, 23.4.2015 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.248.122 glasov družbenikov, kar predstavlja 60,54 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.086.301	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.248.122	60,54
Pooblaščenec zastopal na skupščini	584.648	28,02

Lastniški deleži v družbi PETROL, D.D., LJUBLJANA :

- Slovenski državni holding, d.d. 19,75 %
- Kapitalska družba, d.d. 8,27 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Sklep 1.1. Delničarji se seznanijo z ugotovitvijo predsednika uprave o udeležbi delničarjev, o tem, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Petra Kladnik kot preštevalca glasov.

SDH glas.: /

za:

proti:

2.) 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

Nasprotni predlog 2.1.2. SDH in KAD

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

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

SDH glas.: ZA	za: 92,69%	proti: 7.31%
----------------------	------------	--------------

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

SDH glas.: ZA	za: 99,90%	proti: 0.10%
----------------------	------------	--------------

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

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za I. 2015

Sklep 3.1. 3.1. Za revidiranje družbe za leto 2015 se imenuje Ernst&Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane

SDH glas.: ZA	za: 99,88%	proti: 0.12%
----------------------	------------	--------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PETROL, D.D., LJUBLJANA, ki je potekala dne 23.4.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Nada Drobne Popovič

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Matej Runjak
član uprave