



Datum: 28.04.2014

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Petrol, d.d., ki je bila dne 24.4.2014, ob 10.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 1.216.395 delnic, kar predstavlja 59,00 % od vseh 2.061.598 delnic z glasovalno pravico.

Dnevni red	Navodilo za glasovanje	Za (%)	proti (%)
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.	SEZNANITEV		
2. 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	NASPROTNI PREDLOG SOD*		
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 EUR na delnico - Preostanek bilančnega dobička v znesku 40.870,20 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.	ZA	87,21%	12,79%
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013	ZA	99,90%	0,10%
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013	ZA	99,81%	0,19%
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2014.	ZA	99,85%	0,15% %

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na :

http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=54385

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Petrol, d.d., ki je potekala dne 24.4.2014, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom Javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Matej Pirc
Predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Runjak
Član uprave

Prpravila: Nada Drobne Popovič

Dobe