



Datum: 22.4.2016

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe PETROL, D.D. ki je bila v četrtek, 21.4.2016 ob 10.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 1.311.959 glasov delničarjev, kar predstavlja 63,64 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	2.061.598	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	1.311.959	63,64
Pooblaščenec zastopal na skupščini	584.648	28,36

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 seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predlog sklepa 1. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilič iz Ljubljane kot predsednik, ter Robert Ernestel in Petra Kladnik kot preštevalca glasov.

Navodilo: SEZNANITEV	Za: /	Proti: /	izpod.tožba: /
-----------------------------	-------	----------	----------------

2.) Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Nasprotni predlog 2.1. SDH in KAD:

2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 25.976.135,00 € se uporabi za naslednje namene:

- 25.976.134,80 € za izplačilo dividend v bruto vrednosti 12,60 € na delnico (lastne delnice niso udeležene),
- 0,20 € je preneseni dobiček.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2015 in druge rezerve iz dobička leta 2006.

Družba bo izplačala dividende 12.8.2016 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 26.4.2016, na način, določen s sklepom uprave.

Navodilo: ZA	Za: 99,38%	Proti: 0,62%	izpod.tožba: /
---------------------	------------	--------------	----------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

Navodilo: ZA	Za: 99,95%	Proti: 0,05%	izpod.tožba: /
---------------------	------------	--------------	----------------

Predlog sklepa 2.3

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

Navodilo: ZA	Za: 99,85%	Proti: 0,15%	izpod.tožba: /
---------------------	------------	--------------	----------------

3.) Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2016**Predlog sklepa 3.**

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

Navodilo: ZA	Za: 99,91%	Proti: 0,09%	izpod.tožba: /
---------------------	------------	--------------	----------------

4.) Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z novim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev**Predlog sklepa 4.**

Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 36. seji, dne 27.1.2016 (za preostanek mandata članice Ike Krevzel Panič, ki ji je prenehal mandat s potekom dne 10.12.2015), kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za mandatno obdobje od 28.1.2016 do 22. februarja 2017, izvolil Damjana Legna.

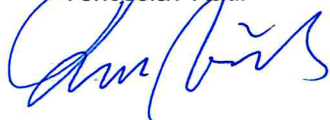
Navodilo: SEZKANITEV	Za: /	Proti: /	izpod.tožba: /
-----------------------------	-------	----------	----------------

Notarski zapisnik seje skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2655600>

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PETROL, D.D., ki je potekala dne 21.4.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venčeslav Radi



Slovenski državni holding, d.d.

Marko Jazbec
predsednik uprave




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

