

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 28. seja skupščine družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.307.765 delnic, ki predstavljajo 62,68 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 63,43 % od vseh delnic z glasovalno pravico, pod predsedstvom odvetnika Uroša Ilića iz Ljubljane, kot predsednika skupščine, ter Roberta Ernestla in Petre Kladnik kot preštevalca glasov, v prisotnosti notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane

dne 26.4.2018, z začetkom ob 10.00 uri, sprejela naslednje sklepe:

K drugi točki dnevnega reda - Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sprejeti sklep:

*2.1. Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini **32.985.568,00 €**, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti **16,00 €** na delnico (lastne delnice niso udeležene).*

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2017 in druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 10.8.2018 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 9.8.2018, na način, določen s sklepom uprave.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.307.765. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.307.755, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,68 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.307.755 glasov in predstavljajo 63,43 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.307.566 glasov, kar predstavlja 99,986 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 189 glasov, kar predstavlja 0,014 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 10.

Sprejeti sklep:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.307.765. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.307.764, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,68 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.307.764 glasov in predstavljajo 63,43 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.307.278 glasov, kar predstavlja 99,963 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 486 glasov, kar predstavlja 0,037 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.

Sprejeti sklep :

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.307.765. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.307.718, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,68 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.307.718 glasov in predstavljajo 63,43 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.307.015 glasov, kar predstavlja 99,946 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 703 glasov, kar predstavlja 0,054 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 47.

K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2018**Sprejeti sklep:**

3.1. Za revizorja družbe za leto 2018 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 1.307.765. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.307.703, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,68 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.307.703 glasov in predstavljajo 63,43 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.306.815 glasov, kar predstavlja 99,932 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 888 glasov, kar predstavlja 0,068 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 62.

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

Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi in na seji skupščine niso bile predlagane njihove spremembe.

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:

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 63,43 % 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. Češkoslovenska Obhodni Bank, A.S., FID	266.701	12,94 %
2. Slovenski državni holding, d.d.	264.516	12,83 %
3. Republika Slovenija	210.685	10,22%
4. Kapitalska družba d.d.	172.639	8,37 %
5. Vizija Holding k.d.d.	71.676	3,48 %
SKUPAJ	986.217	47,84 %

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku 14.692 €.

V Ljubljani, 26.4.2018

Predsednik uprave
Tomaž Berločnik