

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

sporoča, da je 26. seja skupščine družbe

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

na kateri so bili prisotni delničarji, imetniki 1.311.959 delnic, ki predstavljajo 62,88 % delež v osnovnem kapitalu družbe in 63,64 % 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 21.4.2016 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 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Sprejeti sklep:

2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2015 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.313.859. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.287.806, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 61,727 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.287.806 glasov in predstavljajo 62,466 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.279.827 glasov, kar predstavlja 99,380 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 7.979 glasov, kar predstavlja 0,620 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 26.053.

Sprejeti sklep:

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2015.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.313.859. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.311.173, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,847 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.311.173 glasov in predstavljajo 63,600 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.310.567 glasov, kar predstavlja 99,954 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 606 glasov, kar predstavlja 0,046 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 2.686.

Sprejeti sklep :

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih delnic pri tej točki je znašalo 1.313.859. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.313.073, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,938 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.313.073 glasov in predstavljajo 63,692 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.311.147 glasov, kar predstavlja 99,853 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.926 glasov, kar predstavlja 0,147 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 786.

K tretji točki dnevnega reda - Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2016**Sprejeti sklep:**

3.1. Za revizorja družbe za leto 2016 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 1.313.859. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 1.312.540, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 62,912 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 1.312.540 glasov in predstavljajo 63,666 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 1.311.417 glasov, kar predstavlja 99,914 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 1.123 glasov, kar predstavlja 0,086 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 1.319.

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 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	266.701	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	986.645	47,86 %

V zvezi z organiziranim zbiranjem pooblastil so družbi nastali stroški v znesku 17.599,71 €.

V Ljubljani, 21.4.2016

Predsednik uprave
Tomaž Berložnik