

PETROL

Slovenska energetska družba

15. skupščina

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

Ljubljana,
10. maj 2006

PETROL

Slovenska energetska družba

15. skupščina

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

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
v zvezi s

15. zasedanjem skupščine družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, dne 10. maja 2006 ob 10. uri
v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,
v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana

(na podlagi členov 286, 288, 313/4 ZGD ter 66. čl. Zakona o trgu vrednostnih
papierjev (ZTVP) ter 6. in 7. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave
sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/2000 do 13/2005) ter določil Pravil borze

obvešča delničarje,

da je dne 12.04.2006 prejela nasprotni predlog delničarja KAPITALSKA
DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.D.,
Ljubljana k točki 5 dnevnega reda skupščine s predlogom sklepa, da se pred-
lagana sprememba Statuta dopolni s spremembo tudi točke 08.01. Statuta kot
sledi:

Predlog sklepa:

Točka 08.01. Statuta se nadomesti z novo točko 08.01., ki glasi:

08.01. Uprava Družbe lahko v soglasju z nadzornim svetom še 5 let po vpisu
pete spremembe tega statuta v sodni register brez posebne ga sklepa
skupščine osnovni kapital Družbe poveča, z izdajo novih delnic za
vložke, za 50 % osnovnega kapitala, kar ob sprejemu pete spremembe
tega statuta predstavlja nominalni znesek 6.258.903.000,00 SIT
(odobreni kapital).

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava
družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Soglasje nadzornega sveta je veljavno sprejeto, če zanj glasuje večina
oddanih glasov navzočih članov nadzornega sveta, znotraj teh pa naj

15. skupščina

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

Marko Kryžanowski
predsednik uprave

dr. Jože Zagožen
predsednik nadzornega
sveta

manj 2/3 (dve tretjini) vseh članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.

Uprava ob soglasju nadzornega sveta v primeru povečanja kapitala po tej točki lahko odloči o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.

Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.

Utemeljitev delničarja:

V obrazložitvi delničar ugotavlja, da dne 25.07.2006 poteče triletno obdobje, za katerega je imela uprava statutarno pooblastilo, da v soglasju z nadzornim svetom poveča osnovni kapital (odobreni kapital). Ker to določilo daje upravi, ob soglasju NS določeno prožnost v zvezi z zagotavljanjem sredstev družbi za doseg razvojnih ciljev, smatra, da je smiselno ponovno pooblastiti upravo za povečanje osnovnega kapitala z možnostjo odločanja o izključitvi prednostne pravice.

Mnenje uprave in nadzornega sveta:

Uprava in nadzorni svet v celoti podpirata predlog delničarja.

Gradivo, ki vsebuje pisno poročilo uprave skupščini družbe o razlogu za popolno ali delno izključitev prednostne pravice, z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska ter z vsebino obstoječega določila 08.01. Statuta družbe, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana od dneva objave tega nasprotnega predloga in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure do dneva skupščine.