

PETROL

Slovenska energetska družba

15. skupščina

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

***Gradivo - nasprotni predlog delničarja
KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.D. -
vložen dne 12.04.2006***

Ljubljana,
10. maj 2006

15. skupščina

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

Gradivo - nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda

Uprava Petrol d.d, Ljubljana 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 predlagana 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 vloške, 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 najmanj 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.

15. skupščina

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

Marko Kryžanowski
predsednik uprave

dr. Jože Zagožen
predsednik nadzornega
sveta

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.

Pisno poročilo uprave skupščini družbe o razlogu za popolno ali delno izključitev prednostne pravice, z utemeljitvijo predlaganega emisijskega zneska:

Uprava družbe je proučila smiselnost, da v zvezi s pogojnim povečanjem lahko uprava ob soglasju nadzornega sveta v primeru povečanja kapitala po tej točki odloči tudi o izključitvi prednostne pravice do novih delnic. Ugotavlja, da prav ta institut zagotavlja potrebno fleksibilnost v primeru trenutne poslovne priložnosti in hitre možnosti angažiranje potrebnega kapitala. Skupina Petrol načrtuje strateško širitev s ciljem postati ena vodilnih energetskih skupin v geografskem delu EU in JV Evropi preko ohranjanja vodilnega položaja v naftno trgovski dejavnosti v Sloveniji in z razširitvijo te dejavnosti na trge JV Evrope in z razvojem energetskih in ekoloških dejavnosti.

Predlagani emisijski znesek je po mnenju uprave primeren za naslednje 5 letno obdobje in kot dobra podlaga zagotavljanja virov za uresničenje poslovnih priložnosti. Vlaganja v energetiko so kapitalsko zahtevna, s stabilnimi donosi in dolgimi roki vračil, zato morajo biti viri financiranja temu prilagojeni.

Vsebina obstoječega določila 08.01. Statuta družbe:

08.01. Uprava Družbe lahko v soglasju z nadzornim svetom še 3 (tri) leta po vpisu tretje spremembe tega statuta v sodni register brez posebnega sklepa skupščine osnovni kapital Družbe poveča za 20 % (dvajset odstotkov) osnovnega kapitala, kar ob sprejemu tretje spremembe tega statuta predstavlja nominalni znesek 2.503.561.200,00 (dvemilijardipetstotrimilijonepetstoenainšestdesettisočdvesto 00/100) SIT (odobreni kapital). Namen uporabe odobrenega kapitala določi uprava Družbe v soglasju z nadzornim svetom. Soglasje nadzornega sveta je veljavno sprejeto, če zanj glasuje večina oddanih glasov navzočih članov nadzornega sveta, znotraj teh pa najmanj 2/3 (dve tretjini) vseh članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.