

**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 in 288 ZGD ter 66. čl. Zakona o trgu vrednostnih papir-  
jev (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 RADA TOMAŽIČA,  
Hrušica 57, Podgrad k točkama 3 in 6 dnevnega reda skupščine, s sledeči-  
ma predlogoma sklepov:

### **Pri točki 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice**

#### **predlaga, sprejem sklepa, ki naj se glasi:**

Na dan 31.12.2005 ugotovljeni bilančni dobiček v višini  
9.795.866.241,04 SIT se v skladu z določbami 228., 274.a in 282 člena  
ZGD uporabi za:

- 1.** izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.712.191.300,00 SIT SIT oziroma 1.300,00 SIT bruto na delnico;
- 2.** izplačilo članom nadzornega sveta družbe kot udeležbo na bilančnem dobičku v bruto znesku 38.442.872,58 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša 65.546,00 SIT;
- 3.** prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 3.522.616.034,23 SIT;
- 4.** prenos v preneseni dobiček v znesku 3.522.616.034,23 o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih letih.

Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se uporabijo rezerve iz prejšnjih let.

# 15. skupščina

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

## **Pri točki 6. Določitev višine nadomestila članom nadzornega sveta**

### **predlaga, sprejem sklepa, ki naj se glasi:**

Članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu za čas trajanja mandata pripada mesečno nadomestilo v višini 1.000,00 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa v višini 2.500,00 EUR bruto.

### **Utemeljitev delničarja:**

Delničar meni, da sta njegova predloga utemeljena, saj je poslovanje družbe dokaj uspešno in tudi napovedi za bodoče poslovanje kažejo pozitivne kazalce tako, da je zadrževanje dobička neracionalno. Dodaja še, da podobne naftne družbe prav tako namenjajo lastnikom pomemben delež dobička.

### **Mnenje uprave:**

Prvotni predlog uprave in nadzornega sveta glede delitve bilančnega dobička temelji na uravnoteženi kapitalski strukturi družbe, višja raven dividend v primerjavi z višino v prejšnjih letih pa odraža uspešnost poslovanja družbe. Delničar pri utemeljitvi ni zadostno navedel razlogov za višjo dividendo, predvsem ne navaja utemeljenih poslovnih razlogov in zato uprava nasprotnega predloga ne podpira.

Predlog uprave in nadzornega sveta glede nadomestil temelji na dosedanji praksi glede višine izplačil (delničar za leto 2005 podpira znesek udeležbe v bilančnem dobičku). S predlaganim načinom se spreminja le oblika izplačila, ki namesto sejin, udeležbe v bilančnem dobičku in stroškov uvaja zaradi transparentnosti in racionalnosti le enotno mesečno nadomestilo. Delničar svojega predloga glede višine nadomestil ni utemeljil. Uprava meni, da nasprotni predlog glede višine nadomestil ni utemeljen in ga ne podpira.

Gradivo v zvezi z nasprotnim predlogom (dopis delničarja z dne 11.04.2006) 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.