

# 15. zasedanje skupščine

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

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana  
vabi delničarje na

ki bo v sredo, dne 10.05.2006 ob 10. uri  
v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,  
v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

## Dnevni red:

### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bodo skupščino vodili odvetnik Stojan Zdolšek kot predsednik ter Jože Bajuk in Igor Pirc kot preštevalca glasov.

### 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2005

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

Predlog sklepa:

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

1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.086.301.000,00 SIT oziroma 1000 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

# 15. zasedanje skupščine

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

- po povprečni tržni vrednosti delnice v letu 2005, ki znaša 65.546,00 SIT;
3. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 3.835.561.184,23 SIT;
  4. prenos v preneseni dobiček v znesku 3.835.561.184,23 o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
- Za izplačilo pod točkama 1. in 2. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 1993 do 1996.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 12.05.2006, na način, določen s sklepom uprave.

V skladu z določilom 282.a člena ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnu letu 2005.

## 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2006.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2006 revizijsko družbo Deloitte & Touche revizija d.o.o., Ljubljana.

## 5. Sprememba statusa družbe

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sprememba Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in sicer sprememba Poglavlja IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00. Nadzorni svet (točka 11.14.), v besedilu, ki je priloga tega sklepa. Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

## 6. Določitev višine nadomestila članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep, da članom nadzornega sveta za delo v nadzornem svetu za čas trajanja mandata pripada mesečno nadomestilo v višini 1.600,00 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa v višini 3.200,00 EUR bruto.

- Na podlagi 292. člena ZGD bo 15. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
- Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
- Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

# 15. zasedanje skupščine

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

**Marko Kryžanowski**  
predsednik uprave

imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.

- Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
- Popolno gradivo s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter s predlogom spremembe Statuta družbe, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana od dneva objave sklica do dneva skupščine in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
- Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
- V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.