

Uprava družbe Petrol d.d, Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana na podlagi določila 66. čl. Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, št. 56/1999 do 28/2006) ter 6. in 7. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/2000 do 13/2005) in 42. člena Pravil borze

sporoča, da je 15. skupščina družbe

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

pod predsedstvom odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Jožeta Bajuka in Igorja Pirca kot preštevalcev glasov, v prisotnosti notarja Vojka Pintarja iz Kranja

dne 10.05.2006 ob 10,00 uri sprejela naslednje sklepe:

Prvič: Na dan 31.12.2005 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 9.795.866.241,04 SIT se v skladu z določbami 230., 231., 282. in 293. člena ZGD-1 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 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 294. člena ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2005.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 958.266 delnic, kar pomeni 71% od na skupščini zastopanega kapitala oz. 47 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Drugič: Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2006 revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.114.636 delnic, kar pomeni 83 % od na skupščini zastopanega kapitala oz. 54% od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Tretjič:

Sprejme se sprememba Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana, in sicer sprememba Poglavlja IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00. Nadzorni svet,

točka 11.14. Statuta se nadomesti z novo točko 11.14.,ki glasi:

Člani nadzornega sveta so za svoje delo v nadzornem svetu upravičeni do bruto mesečnega nadomestila v višini, kot ga določi skupščina družbe. Vsi stroški, povezani z delom nadzornega sveta, so vključeni v nadomestilu in članom nadzornega sveta tudi ne pripada udeležba v bilančnem dobičku.

Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.336.831 delnic, kar pomeni 99 % od na skupščini zastopanega kapitala oz. 65 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Četrtrič: 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.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 1.221.454 delnic, kar pomeni 91 % od na skupščini zastopanega kapitala oz. 59 % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Delničar Marjan Somrak je napovedal izpodbijanje sklepa pod točko 1. tega obvestila (tretja točka dnevnega reda - Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice).

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 39 % glede na vse delnice z glasovalno pravico.

Uprava družbe Petrol d. d., Ljubljana