

SEZNAM POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 19.5.2011

1. <i>Tomaž Berločnik</i> datum rojstva 22.6.1968 <i>predsednik uprave</i>	9. <i>Matjaž Šifkovič</i> datum rojstva 11.05.1967 <i>direktor OEM Maribor</i>
2. <i>Roman Dobnikar</i> datum rojstva 22.01.1973 <i>član uprave</i>	10. <i>Jurij Kolar</i> datum rojstva 20.07.1961 <i>direktor OEM Novo Mesto</i>
3. <i>Marija Lah</i> datum rojstva 08.08.1956 <i>članica uprave</i>	11. <i>Andrej Tomplak</i> datum rojstva 14.02.1976 <i>direktor OEM Primorska in član NS Petrol d.d., Ljubljana</i>
4. <i>Janez Živko</i> datum rojstva 03.04.1973 <i>član uprave</i>	12. <i>Rajko Stanković</i> datum rojstva 15.03.1968 <i>predstavnik MDS</i>
5. <i>Rok Vodnik</i> datum rojstva 28.09.1970 <i>član uprave</i>	13. <i>Gordan Šibić</i> datum rojstva 05.04.1952 <i>predstavnik MDS</i>
6. <i>Samo Gerdin</i> datum rojstva 10.02.1969 <i>delavski direktor / član uprave</i>	14. <i>dr. Miran Mejak</i> datum rojstva 28.07.1927 <i>predstavnik VZMD</i>
7. <i>Jože Smolič</i> datum rojstva 16.08.1967 <i>direktor OEM Lj.-Kranj</i>	15. <i>mag. Kristjan Verbič</i> datum rojstva 27.08.1970 <i>predstavnik VZMD</i>
8. <i>Stanko Rak</i> datum rojstva 18.05.1967 <i>direktor OEM Celje</i>	

Pooblaščenici pod številkami 1. – 11. so zaposleni v Petrol d.d., Ljubljana.

POOBLASTILO IN PRIJAVA

Podpisani prijavljam udeležbo na 21. seji skupščine delničarjev družbe PETROL d.d., Ljubljana, sklicani za dne 19.5.2011, v Ljubljani, v poslovnih prostorih družbe Petrol d.d., Ljubljana v konferenčni dvorani na naslovu Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ob 10. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. *Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine*
2. *Seznaniitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z nadomestnim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev*
3. *Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice*
4. *Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011*
5. *Sprememba besedila Statuta družbe v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE 09.00. UPRAVA in 10.00. NADZORNI SVET*
6. *Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta*

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO/matična številka:

Naslov:

pooblaščam :

(vpišite ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana, katerih imetnik sem, na 21. skupščini družbe, na način označen na tem pooblastilu.

To pooblastilo velja le za eno zasedanje skupščine. Delničar lahko to pooblastilo prekliče v pisni obliki. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. Pogoji za pristop na skupščino je prijava udeležbe na skupščino tako, da uprava prejme prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 15.5.2011.

Sklicatelja skupščine sta Uprava in Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.

A. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE**1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznaniitev z organi skupščine**

Točka 1 dnevnega reda je seznaniitvene narave in se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda: Seznani tev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana z nadomestnim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev

Točka 2 dnevnega reda je seznani tvene narave in se o njej ne glasuje.

3. točka dnevnega reda: Predstavi tev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2010 v višini 18.973.201,33 € se uporabi za:

- del bilančnega dobička v znesku 15.647.257,50 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,50 € na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 3.325.943,83 € se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2010.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23.05.2011, na način, določen s sklepom uprave.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA
(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom glasoval **ZA**.

Utemeljitev predloga: Predlagana uporaba bilančnega dobička temelji na doseženih rezultatih, razvojni politiki družbe ter na oceni nadzornega sveta in uprave o smotrnosti take uporabe. Takšna kapitalska politika oziroma politika dividend ustreza razvojnim potrebam družbe in na dolgi rok zagotavlja tudi stabilno ceno delnice. Višina dividende 7,50 € na delnico odraža uspešnost poslovanja družbe v letu 2010, predlagana dividenda pa pomeni 2,8 odstotno donosnost na tržno vrednost delnice na zadnji trgovalni dan leta 2010.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA
(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom glasoval **ZA**.

Utemeljitev predloga: S podelitvijo razrešnice se bo potrdilo in odobrilo delo uprave v poslovnem letu 2010.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA
(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom glasoval **ZA**.

Utemeljitev predloga: S podelitvijo razrešnice se bo potrdilo in odobrilo delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2010.

4. točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA
(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom glasoval **ZA**.

Utemeljitev predloga: Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini, je za družbo že opravila revidiranje v preteklih dveh letih. Glede na strokovno in kakovostno opravljeno delo skupščini delničarjev zato predlagamo, da revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane ponovno imenuje za pooblaščenega revizorja.

5. točka dnevnega reda: Sprememba besedila Statuta družbe v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE 09.00. UPRAVA in 10.00. NADZORNI SVET

Predlog sklepa za spremembo Statuta v razdelku 09.00. UPRAVA:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se ukinja mesto podpredsednika uprave, ukinja skupno zastopanje, spreminja kvorum in pogoji za odločanje ter izbira članov uprave, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA
(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom glasoval **ZA**.

Utemeljitev predloga:

S predlagano spremembo besedila točke 09.01 statuta se ukinja mesto podpredsednika uprave, ki v zadnjih dveh letih niti ni bilo zasedeno. Mesto podpredsednika uprave je tudi v upravah drugih delniških družb neobičajna funkcija. Zaradi predlagane ukinitve skupnega zastopanja s spremembo besedila točke 09.10. statuta, je ta funkcija postala tudi nepotrebna.

S predlagano spremembo besedila točke 09.02. se skladno z 257. členom ZGD-1 natančneje urejajo vprašanja kvoruma in načina odločanja uprave, pri čemer je zlasti upoštevano dejstvo, da delavski direktor kot član uprave po veljavnem statutu sodočloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike, nima pa pooblastila in odgovornosti za zastopanje družbe.

S spremembo besedila točke 09.04. in 09.01 se uvaja t.i. mandatarski način izbire članov uprave, kar pomeni, da kandidate za člane uprave, njihovo število in delovno področje izbere sam predsednik uprave, ki jih nato predlaga v imenovanje in potrditev nadzornemu svetu. S tem se vzpostavlja sistem, ki bo pripomogel k zagotovitvi homogene sestave organa vodenja in večji učinkovitosti njegovega dela.

S spremembo besedila prvega odstavka točke 09.10. se predlaga nadomestitev dosedanjega skupnega zastopanja člana uprave in predsednika uprave s samostojnim in posamičnim zastopanjem vsakega od članov uprave. Sprememba je predlagana z namenom povečanja operativnosti. Tudi ostale primerljive javne družbe s sedežem v Sloveniji imajo praviloma v statutu določeno podobno pooblastilo, na podlagi katerega lahko člani uprave posamično zastopajo družbo.

Sprememba točke 9.12. pa je redakcijske narave.

Predlog sklepa za spremembo Statuta v razdelku 10.00. NADZORNI SVET:

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se natančneje določa sestava celotnih prejemkov članov nadzornega sveta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu glasuje na naslednji način:

ZA
(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom glasoval **ZA**.

Utemeljitev predloga:

Petrol d.d., Ljubljana je že v izjavi o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb razkril neskladnost plačil članov nadzornega sveta s priporočili iz točke 12 omenjenega kodeksa in določbo 284. člena ZGD-1, iz razloga, ker niso sorazmerna z njihovimi odgovornostmi in nalogami ter velikostjo in kompleksnostjo poslovanja družbe.

V skladu z veljavnim sklepom, sprejetim na 18. seji skupščine družbe so tako člani nadzornega sveta upravičeni do plačila iz naslova sejin, ki znašajo za člana nadzornega sveta 412,50 €, za predsednika nadzornega sveta pa 536,25 € (za dopisne seje pa 330,00 € in 429,00 €) ter do povračila stroškov. Veljavna točka 10.04 besedila statuta drugih prejemkov ne določa, s čimer odstopa od priporočila iz 12.1. Kodeksa upravljanja javnih družb, po katerem so člani nadzornega sveta poleg sejinne upravičeni tudi do plačila za opravljanje funkcije.

S predlagano spremembo besedila 10.14. točke statuta se zato določa drugačna sestava prejemkov članov nadzornega sveta, tako da poleg sejinne in povračila stroškov vključujejo tudi mesečno plačilo za opravljanje funkcije. Z opisanim sistemom plačil se bodo lahko pri odločanju skupščine o plačilih članom ustrezneje upoštevali obseg, strokovnost in zahtevnost njihovega dela, kot tudi finančni položaj, kompleksnost poslovanja in velikost družbe.

S predlagano spremembo statuta se ne odloča tudi o sami višini plačila za opravljanje funkcije, ki se bo tako kot sejinna določila s posebnim sklepom skupščine. Predlog takšnega sklepa je predmet naslednje točke dnevnega reda.

6. točka dnevnega reda: Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta**Predlog sklepa:**

Za opravljanje funkcije pripada predsedniku nadzornega sveta mesečno plačilo v višini 1.200,00 € bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa mesečno plačilo v višini 1.000,00 € bruto.

Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v razdelku 10.00. NADZORNI SVET v sodni register.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:

Podpisani delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem sklepu nadzornega sveta glasuje na naslednji način:

ZA
(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom glasoval **ZA**.

Utemeljitev predloga:

Predlagana višina mesečnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, skupaj s sejinami, katerih višina je bila določena že s sklepom, sprejetim na 18. seji skupščine, je sorazmerna z nalogami članov nadzornega sveta, njihovim obsegom, zahtevnostjo in strokovnostjo, ter velikostjo družbe in kompleksnostjo njenega poslovanja. Plačila predstavljajo ustrezno odmeno za odgovorno in dejavno delo članov nadzornega sveta, pri čemer so upoštewane tudi posebne obveznosti in dodatne naloge predsednika nadzornega sveta, ki je zaradi tega upravičen do sorazmerno višjega plačila.

Ker bo sprememba statuta, ki je predmet prejšnje točke dnevnega reda, lahko začela veljati šele z njenim vpisom v sodni register, bo šele od tega trenutka podana statutarna podlaga za izplačilo prejemkov iz naslova opravljanja funkcije. Zato je določeno, da tudi predlagani sklep začne veljati s tem dnem.

B. GLASOVANJE O NOVIH NASPROTNIH PREDLOGIH

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila, bodisi na sami skupščini), pooblaščenec pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

DA
(ustrezno obkrožite)

NE

(podpis delničarja)

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar in če bo obkrožil **DA**, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.

V/N _____, dne _____ **Podpis delničarja / žig (pravna oseba, če ga uporablja):** _____

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na pooblastilu so navedena imena predlaganih pooblaščenec, dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI).

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. **Ime in priimek izbranega pooblaščenca (izmed tistih, ki so predlagani na začetku tega pooblastila) vpišite v posebno rubriko**, ki je takoj za vašimi osebnimi podatki, ki so že vpisani. Če imena in priimka ne vpišete, pooblastilo ne bo veljavno.
2. **V kolikor pooblastilo podpisate le na koncu besedila, kjer je navedeno: podpis delničarja / žig(pravna oseba, če ga uporablja), bo pooblaščenec glasoval, kot je navedeno v predlogu pooblaščenca za glasovanje pri posamezni točki dnevnega reda.**
3. Če želite glede posameznega predloga glasovati ZA, pri tem sklepu obkrožite besedo 'ZA' in se poleg podpisite. S tem ste dali pooblaščenцу navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal po vaši volji.
4. Če želite glede posameznega predloga glasovati PROTI, pri tem sklepu obkrožite besedo 'PROTI' in se poleg podpisite. S tem ste dali pooblaščenцу navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal po vaši volji.
5. Posebno pravilo velja pri glasovanju o novih nasprotnih predlogih, ki jih lahko podajo posamezni delničarji neposredno na sami skupščini delničarjev ali po dnevu priprave tega pooblastila in jih zato to pooblastilo ne vsebuje – temu je namenjeno **poglavje B** tega pooblastila. **Če želite**, da pooblaščenec po svoji volji glasuje o novih nasprotnih predlogih, ne obkrožite ničesar ali pa obkrožite besedo 'DA' – in se poleg podpisite. **Če ne želite**, da pooblaščenec po svoji volji glasuje o novih nasprotnih predlogih obkrožite besedo 'NE' – in se poleg podpisite. V tem primeru bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih glasoval PROTI, če ste mu podali navodilo, da glasuje ZA sprejem v pooblastilu navedenega predloga sklepa. Če pa ste mu podali navodilo, da glasuje PROTI sprejemu v pooblastilu navedenega predloga sklepa, na skupščini o nasprotnem predlogu ne bo glasoval v vašem imenu.
6. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpisujejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
7. Pooblastilo lahko kadarkoli prekličete. Pooblastilo lahko prekličete tudi tako, da se udeležite skupščine. Pogoj za pristop na skupščino je prijava udeležbe na skupščino tako, da uprava prejme prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 15.5.2011.
8. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom tega pooblastila soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pomembno: Ne pozabite podpisati in datirati pooblastila. Brez vašega podpisa oziroma podpisa zastopnika pravne osebe in žiga (če ga uporablja) ter datuma je neveljavno!

Odločite se lahko le za enega izmed pooblaščenec. Pooblaščenči so naštetih na prvi strani pooblastila. Svojega pooblaščenca izberete tako, da njegovo ime in priimek vpišete v rubriko pod vašimi osebnimi podatki. Zgolj obkrožitev številke na seznamu pooblaščenec ne zadostuje.