

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

PETROL d. d.
Upravi družbe
Dunajska cesta 50
Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi 19. sklica skupščine delničarjev družbe Petrol, d. d., ki bo dne 05. 05. 2009 naslednji

NASPROTNI IN VOLILNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 05. 05. 2009

I.

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 je imetnik 412.009 delnic, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnik 172.639 delnic družbe Petrol, d. d., (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 28,02 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 3. ter volilni predlog 4. točki dnevnega reda 19. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog sklepov:

3.a) Na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan 31.12.2008 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 14.604.107,00 EUR v skladu z določbami 230., 282., 293. člena ZGD-1 uporabi za:

1. izplačilo dividend v višini 12.309.175,90 EUR oziroma 5,90 EUR bruto na delnico;
2. prenos v druge rezerve iz dobička v znesku 2.294.931,10 EUR.

Za izplačilo pod točko 1. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 2004.

Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD, d. d., Ljubljana na dan 07. 05. 2009, na način, določen s sklepom uprave.

3.b) *Upravi in nadzornemu svetu se razrešnica za delo v poslovnem letu 2008 ne podeli.*

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da se v okviru 3. točke dnevnega reda skupščine glasuje o dveh ločenih sklepih, in sicer pod točko 3.a) o uporabi bilančnega dobička, pod točko 3.b) pa o razrešnici, pri čemer se v nasprotju s prvotno predlaganim sklepom, po predlogu predlagateljic razrešnica upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2008 ne podeli.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizijske družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2009

Predlog sklepa

Za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2009 se imenuje KPMG SLOVENIJA, Podjetje za revidiranje, d. o. o., iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Prelog je skladen s sklepom nadzornega sveta družbe, ki je bil sprejet dne 04. 05. 2009.

Kapitalska družba d. d.

Predsednik uprave
Borut Jamnik

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Direktor
mag. Tomaž Kuntarič

Član uprave
Stojan Nikolić

Namestnik direktorja
Matjaž Jauk