



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Družba PETROL D.D. je sklicala skupščino dne 5.5.2009 ob 10:00 uri.

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine	ZA
2	Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2008	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008	ZA NP KAD IN SOD
	3.1 Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička	ZA NP KAD IN SOD
	3.2 Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008	ZA NP KAD IN SOD
4	Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2009	ZA NP KAD IN SOD

Na skupščini je bilo prisotnih 60,60 % delničarjev.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d.d je na skupščini družbe PETROL D.D., ki je potekala 5.5.2009, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba sta na seji skupščine vložila nasprotno predloge, ki so jih delničarji podprli.

Borut Jamnik
predsednik uprave
Ljubljana, 5.5.2009