



Datum: 24. 4. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**35. skupščine družbe SID banka, d.d., Ljubljana**  
**ki je bila 21. 4. 2023 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

|                                       | Število delnic | %        |
|---------------------------------------|----------------|----------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico      | 3.103.296      | 100,0000 |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 3.103.296      | 100,0000 |
| Poblaščenec SDH zastopal na skupščini | 3.103.296      | 100,0000 |

Lastniški deleži v družbi SID banka, d.d., Ljubljana:

|   |            |
|---|------------|
| - REPUBLIKA SLOVENIJA                         | (99,4091%) |
| - SID banka, d.d., Ljubljana - lastne delnice | (0,5909%)  |

| <b>Dnevni red</b>  |           |             |              |
|--|-----------|-------------|--------------|
| <b>1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana</b>  |           |             |              |
| <b>Predlog sklepa 1.1</b>  |           |             |              |
| Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.   |           |             |              |
| Glasovalno stališče SDH:   | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |
| <b>2.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023-2026</b>   |           |             |              |
| <b>Predlog sklepa 2.1</b>  |           |             |              |
| Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana, za neodvisnega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov SID banke, d.d., Ljubljana za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o. |           |             |              |
| Glasovalno stališče SDH:   | <b>ZA</b> | ZA: 100,00% | PROTI: 0,00% |

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Mateja Lovšin Herič

Slovenski državni holding, d. d.

Mitja Svoltjšak, CFA,  
direktor sektorja Finance



po pooblastilu,  
Mateja Lovšin Herič