



Datum: 3. 7. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**36. skupščine družbe SID banka, d.d., Ljubljana**  
**ki je bila 29. 6. 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%)

**Dnevni red**

**1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d. d., Ljubljana.**

**Predlog sklepa 1.1**

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%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, bilančni dobiček, razrešnica upravi in nadzornemu svetu, letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju, politika prejemkov, poročilo o prejemkih ter izplačila prejemkov članov uprave in nadzornega sveta.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 2022 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**Predlog sklepa 2.2**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2022 znaša 3.919.284,18 EUR in predstavlja ostanek čistega dobička leta 2022 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 4.331.840,41 EUR. Bilančni dobiček za leto 2022 v višini 3.919.284,18 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.3

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.4

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.5

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.6

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana se seznani in potrjuje Politiko prejemkov članov upravljalnega organa.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.7

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### Predlog sklepa 2.8

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022.

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.

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič  
v. d. direktorja sektorja Finance

