



Datum: 04. 07. 2019

POROČILO O POTEKU

31. seja skupščine družbe SID banka, d. d., Ljubljana ki je bila v sredo, 3. 7. 2019 ob 10:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.103.296	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.103.296	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.103.296	100

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

- Republika Slovenija 99,41 % (oziroma 100,00 % glasovalnih upravičenj)

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2018, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju

Sklep 2.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznanila z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2018 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2018.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

Sklep 2.2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 16.356.651,19 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2018 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 6.799.317,49 EUR in zadržanega dobička iz prehoda na MSRP 9 v višini 9.557.333,70 EUR. Del bilančnega dobička za leto 2018, ki predstavlja ostanek čistega dobička za leto 2018 po oblikovanju zakonskih in statutarne rezerv, v višini 6.799.317,49 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička. Preostali del bilančnega dobička, v višini 9.557.333,70 EUR, ostane nerazporejen (preneseni dobiček družbe).

SDH glas.: Skupščina o tem predlogu sklepa ni glasovala, ker je bil sprejet nasprotni predlog SDH.	za: /	proti: /
<p>Nasprotni predlog SDH k predlogu sklepa 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018 znaša 16.356.651,19 EUR in se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<p>Sklep 2.3. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<p>Sklep 2.4. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2018.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<p>Sklep 2.5. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
<p>3.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019-2022</p>		
<p>Sklep 3.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana, za neodvisnega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov SID banke, d.d., Ljubljana za poslovna leta 2019, 2020, 2021 in 2022, imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.</p>		
SDH glas.: ZA	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: *Andreja Cencelj*



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Slovenski državni holding d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ