



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 03.07.2020

POROČILO O POTEKU

32. seje skupščine družbe SID banka, d. d., Ljubljana ki je bila v četrtek, 02.07.2020 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
Pooblaščenka zastopala na skupščini	3.103.296	100

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

- Republika Slovenija 99,41 %

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 2019, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, seznanitev z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju ter seznanitev z informacijo glede politike prejemkov, pravili za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave in izplačili prejemkov članov uprave in nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznanila z letnim poročilom SID banke za leto 2019 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2019.

SEZNANITEV

Sklep 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 17.061.948,97 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2019 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve, v višini 15.219.116,78 EUR in iz zadržanega dobička iz naslova prodaje lastniških instrumentov, vrednotenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, v višini 1.842.832,19 EUR. Bilančni dobiček za leto 2019, v višini 17.061.948,97 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

Sklep 2.3. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

Sklep 2.4. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2019.

SEZNANITEV

Sklep 2.5. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.

SEZNANITEV

Sklep 2.6. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemi članov uprave in nadzornega sveta v letu 2019, politiko prejemkov članov uprave in pravili za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave.

SEZNANITEV

3.) Začasno znižanje prejemkov iz naslova članstva v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta

Sklep 3.1. Članom nadzornega sveta se prejemi, ki jih prejemo iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe (kar vključuje tudi članstvo v komisijah nadzornega sveta), za čas od vključno meseca marca 2020 do vključno meseca maja 2020, v katerem je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana znižajo za 30%.

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 upravljalne pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: *Andreja Cencelj*

Slovenski državni holding d.d.



Mateja Lovšin Herič,
Direktorica oddelka za upravljanje
področja financ

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mateja Lovšin Herič".