



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 08.07.2021

## POROČILO O POTEKU

### 33. seje skupščine družbe SID banka, d. d., Ljubljana ki je bila v sredo, 07.07.2021 ob 13 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.121.741	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.103.296	99,4
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.103.296	99,4

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

- Republika Slovenija 99,4091 %

#### 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 Pečerja.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2020, 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 s spremembami politike prejemkov, pravil za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave in prejemi članov uprave in nadzornega sveta

**Sklep 2.1.** Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznanila z letnim poročilom SID banke za leto 2020 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2020.

Pri tej točki se ni glasovalo, ker gre le za seznanitev skupščine.

**Sklep 2.2.** Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 4.032.728,09 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2020 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 4.457.225,78 EUR. Bilančni dobiček za leto 2020, v višini 4.032.728,09 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 2.3.** Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.4.** Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.5.** Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 2.6.** Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2020 in s spremembami Politike prejemkov uprave in Pravil za sklepanje pogodb o zaposlitvi članov uprave.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

### 3.) Spremembe Statuta SID banke, d.d., Ljubljana

**Sklep 3.1.** Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme spremembe Statuta SID banke, d.d., Ljubljana in pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Notarski zapisnik skupščine je objavljen na spletnih straneh <https://www.ajpes.si>

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

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

Pripravila: *Mateja Lovšir Herič*



Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoljšak,  
Strokovni direktor OE finance

