



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 18.07.2022

**POROČILO O POTEKU**  
**34. skupščine družbe SID banka, d.d., Ljubljana**  
**ki je bila dne 14.07.2022 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 Pečerja.

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 2021 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2021.

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

**Predlog sklepa 2.2**

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 11.414.332,61 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2021 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 12.615.841,30 EUR. Bilančni dobiček za leto 2021, v višini 11.414.332,61 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 2021.

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 2021.

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 2021 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>PROTI</b>	ZA: 0,00%	PROTI: 100,00%
--------------------------	--------------	-----------	----------------

**Predlog sklepa 2.7**

Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2021.

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 2021.

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

Pripravila: Mateja Lovšin Herič

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svolfšak, CFA  
Strokovni direktor OE Finance

