



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.07.2017

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA

ki je bila v sredo, 05.07.2017 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 - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA 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%
2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2016, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter sprejem letnega poročila o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju		
Sklep 2.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2016 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2016.		
SDH glas.: SEZKANITEV	za: -	proti: -
Sklep 2.2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2016 znaša 10.147.574,10 EUR in 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 v sestavi mag. Sibil Svilan, predsednik in mag. Jožef Bradeško, član, podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.4. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2016.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.5. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/datoteka.asp?id=3403137&d=11214171>

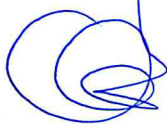
IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 5.07.2017, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA SVOLJŠAK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalnih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.
LJUBLJANA 01

