



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 01.09.2017

## POROČILO O POTEKU

### 31. seje skupščine družbe GORENJSKA BANKA, D.D. ki je bila v sredo, 30.8.2017 ob 12.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	209.145	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	150.763	72,09
Pooblaščenec zastopal na skupščini	674	0,32*

\* Op.: Od vseh 387.938 (tristosedeminosemdesettisočdevetstoosemintrideset) kosovnih delnic ima družba 32.215 (dvaintridesettisočdvestopetnajst) lastnih delnic. Glasovalnih pravic skladno z odredbo Banke Slovenije ne smeta uresničevati delničar družba Sava, d.d. in delničar družba Sava Turizem d.d. za vseh 146.578 (stošestinsitiridesettisočpetstooseminsedemdeset) njunih delnic. Glede na navedeno na skupščini lahko glasuje 209.145 (dvestodevettisočstopetinštirideset) rednih delnic banke.

Lastniški deleži v družbi GORENJSKA BANKA, D.D. :

- Republika Slovenija 0,17 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles.

**Sklep 1.1.** Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj izvoli:  
za predsednika skupščine odvetnika Stojana Zdolška,  
v komisijo za štetje glasov: Roberta Ernestla in Danico Jalen,  
in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

SDH glas.: ZA

za: 99,93%

proti: 0,07%

##### 2.) Poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).

**Sklep 2.1.** Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom Nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) ter s pozitivnim stališčem k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).

SDH glas.: /	za: /	proti: /
<p><b>3.) Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem Nadzornega sveta.</b></p> <p><b>Sklep 3.1.</b> Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem Nadzornega sveta.</p>		
SDH glas.: /	za: /	proti: /
<p><b>4.) Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).</b></p> <p><b>Sklep 4.1.</b> Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da se bilančni dobiček v višini 4.724.001,44 (štirimilijonesedemstoštiriindvajsetisočena 44/100) EUR razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo banke na dan izvedbe skupščine. Dividenda znaša 13,28 (trinajst 28/100) EUR na delnico in se upravičencem izplača v 3 (tri) dneh po sprejemu sklepa skupščine. Preostali bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) v višini 2.060.015,57 (šestdesettisočpetnajst 57/100) EUR ostane nerazporejen.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 71,80%	proti: 28,20%
<p><b>Sklep 4.2.</b> Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
<p><b>Sklep 4.3.</b> Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).</p>		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Opombe pooblaščenca: Pri glasovanju o predlogu sklepa 4.1 je bil s strani VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev vložen nasprotni predlog dividendnega izplačila 19 EUR na delnico, vendar se o predlogu ni glasovalo, saj je predsednik skupščine dal najprej na glasovanje predlog uprave in NS Gorenjske banke, ki je bil izglasovan.

spletna stran Ajpes:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3456640>

spletna stran banke:

<https://www.gbkr.si/novice/po-31-skupscini>



## 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 GORENJSKA BANKA, D.D. ki je potekala dne 30.8.2017, preko pooblaščenca izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA SVOLJŠAK



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalnih naložb