



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.05.2016

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe GORENJSKA BANKA, D.D. ki je bila v ponedeljek, 23.5.2016 ob 9:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	190.948	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	122.073	63,93
Pooblaščenec zastopal na skupščini	660	0,54

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

- Republika Slovenija 0,2 %

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: 99,92%

proti: 0.08%

2.) Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2015 in stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 ter poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj

Sklep 2.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo Nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2015 in sprejema pozitivno stališče k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 ter poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj

SDH glas.: **ZA**

za: 99,99%

proti: 0.01%

3.) Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2015 z mnenjem Nadzornega sveta

Sklep 3.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo o notranjem revidiranju v letu 2015 z mnenjem Nadzornega sveta

SDH glas.: ZA	za: 99,61%	proti: 0.39%
----------------------	------------	--------------

4.) predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2015 s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2015

Sklep 4.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2015 v višini 1.384.890,74 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: ZA	za: 99,25%	proti: 0.75%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.2. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2015.

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

Sklep 4.3. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Naddzornemu svetu Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2015.

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

5.) Predlog izvolitve članov Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj

Sklep 5.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj izvoli za člane Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj:

- gospoda Mateja Podlipnika, stanujočega Ulica Hermana Potočnika 12, Domžale,
- gospo Jeleno Galič, stanujočo Požarevačka 19, Beograd, Republika Srbija,
- gospoda Aleša Aberška, stanujočega Seljakovo naselje 65, Kranj in
- gospoda Domna Trobca, stanujočega Pod Brezami 14, Ljubljana

Mandat članov Nadzornega sveta traja pet let od dneva njihove izvolitve na skupščini.

SDH glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

OPOMBE:

O predlaganih članih NS se je na skupščini glasovalo ločeno. g. Aleš Aberšek je član uprave družbe Telekom Slovenije, d.d., v kateri ima Republika Slovenija večinski delež, zaradi česar SDH, skladno z določbami 21. Člena ZSDH-1, imenovanja g. Aberška ni mogel podpreti.

Rezultati glasovanja pri predlogu sklepa 5.1:

	ZA	PROTI
Matej Podlipnik	99,2%	0,8%
Jelena Galić	99,5%	0,5%
Aleš Aberšek	98,4%	1,6%
Domen Trobec	98,9%	1,1%

Obvestilo družbe o izvedeni skupščini:

<http://www.gbkr.si/za-vlagatelje/sporocila-za-vlagatelje/na-skupscini-gorenjske-banke-potrjeni-vsi-predlaga/>

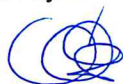
IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe GORENJSKA BANKA, D.D. ki je potekala dne 23.5.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

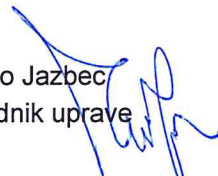
Pripravil:

Mitja Svolfjšak



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave



Nada Drobne Popovič
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

