



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 18. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
39. skupščine družbe SID banka, d.d., Ljubljana,
ki je bila 14. 8. 2025 ob 14:00 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 Pecherja. Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Miro Košak iz Ljubljane.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, na prevzemno družbo SID Svetovanje, d. o. o.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana soglaša z izčlenitvijo dela premoženja ter pravic in obveznosti prenosne družbe SID banka, d. d., Ljubljana, na prevzemno družbo SID Svetovanje, d. o. o., kot to izhaja iz priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 9. 6. 2025 v obliki notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1202/2025, ter podeljuje soglasje k pogodbi. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31. 12. 2024 (presečni datum).

Sklep se izvede, ko Banka Slovenije SID banki, d. d., Ljubljana izda dovoljenje za izčlenitev po 121. členu Zakona o bančništvu (ZBan-3).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------



**Družbeno
odgovoren
delodajalec**
Protokol certifikat N.S. 0004/2024



IZJAVA

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

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

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

