



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 3. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
38. skupščine družbe SID banka, d. d., Ljubljana
ki je bila 2. 7. 2025 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
Pooblaščenec 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.

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

2.) Revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, bilančni dobičke, razrešnica upravi in nadzornemu svetu, letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju, 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 2024 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2024 znaša 4.287.781,80 EUR in predstavlja ostanek čistega dobička leta 2024 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 4.739.127,26 EUR. Bilančni dobiček za leto 2024 v višini 4.287.781,80 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

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

Predlog sklepa 2.3

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 2024 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.6

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2024.

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

Predlog sklepa 2.7

Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave v letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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.

Pripravila: Tina Pelcar Bugar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

