



Datum: 29.8.2013

**POROČILO O POTEKU 25. SKUPŠČINE**

SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,  
ki je bila 28.8.2013, ob 10.00 uri na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 3.103.296 delnic, kar predstavlja 100% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine	ZA	100% 0% NE
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega leta 2012, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter sprejem letnega poročila o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju		
2.1. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2012 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2012.	SEZNANITVENA TOČKA, SE NE GLASUJE	SEZNANITEV
2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2012 znaša 2.394.656,35 EUR in vključuje neporabljeni dobiček leta 2012. Bilančni dobiček za leto 2012, v skupni višini 2.394.656,35 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.	ZA	100% 0% NE
2.3. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.	ZA	100% 0% NE
2.4. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.	ZA	100% 0% NE
3. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2012.	SEZNANITVENA TOČKA, SE NE GLASUJE	SEZNANITEV
4. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana za revizorja letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.	ZA	100% 0% NE

## IZJAVA

### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana, ki je potekala dne 28.8.2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Matej Runjak  
član uprave

Pripravil: mag. Marko Garbajs, MBA