



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 07.07.2014

## POROČILO O POTEKU

### 26. seje skupščine družbe SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA

ki je bila v četrtek, 3.7.2014 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.103.296 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.103.296	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.103.296	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini		100,00

#### Dnevni red

##### 1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine

**Sklep 1.1.** "Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana ugotovi, da je prisoten notarka ga. Nada Kumar. Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana za predsednika skupščine imenuje ga. Bojana Pecherja."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 2.) Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega leta 2013, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter sprejem letnega poročila o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju

**Sklep 2.1.** "Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznanila z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2013 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2013."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 2.2.** "Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2013 znaša 2.311.149,37 EUR. Bilančni dobiček za leto 2013 v višini 2.311.149,37 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 2.3.** "Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2013."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 2.4.** "Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

### 3.) Seznanitev s poročilom o delu nadzornega sveta

**Sklep 3.1.** "Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2013."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

### 4.) Imenovanje revizorja za leto 2014

**Sklep 4.1.** "Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana za revizorja letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana."

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Ajpes:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1641218>

## 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 SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 3.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA

01