



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 29.05.2015

POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe GORENJSKA BANKA, D.D., ki je bila v četrtek, 28.5.2015 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 222.779 delnic, kar predstavlja 74,46% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	331.416	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	222.779	74,46
Pooblaščenec zastopal na skupščini	169	0,05

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

- Republika Slovenija 0,05 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles		
Sklep 1.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj izvoli delovno predsedstvo Skupščine, komisijo za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj		
Sklep 2.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema 7. spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj ter potrjuje čistopis Poslovnika o delu Skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
3.) Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjske banke Kranj za poslovno leto 2014, stališče Nadzornega sveta k poročiloma pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 ter poročilo Nadzornega sveta skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj		
Sklep 3.1. 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 Gorenjske banke Kranj za poslovno leto 2014 in sprejema pozitivno stališče k poročiloma pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 ter poročilo Nadzornega sveta skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
4.) Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2014 z mnenjem Nadzornega sveta		
Sklep 4.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo o notranjem revidiranju v letu 2014 z mnenjem Nadzornega sveta.		

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
5.) Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2014 s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2014		
Sklep 5.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da se bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2014 v višini 1.750.260,13 EUR v celoti razporedi v statutarne rezerve.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 5.2. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2014.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
Sklep 5.3. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2014.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
6.) Predlog za imenovanje revizorja za izvedbo revizije računovodskih izkazov Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjske banke Kranj za poslovna leta 2015-2019		
Sklep 6.1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj imenuje za izvedbo revizije računovodskih izkazov Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjske banke Kranj za poslovna leta 2015-2019 revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

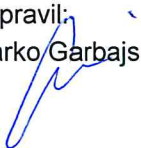
AJPES: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2261281>

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 28.5.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Marko Garbajs



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01