



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.07.2015

POROČILO O POTEKU

27. seje skupščine družbe SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ki je bila v petek, 3.7.2015 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 3.103.296 glasov delničarjev, kar predstavlja 99,41% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	3.121.741	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.103.296	99,41
Pooblaščenec zastopal na skupščini	3.103.296	99,41

Lastniški deleži v družbi SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA :

- Republika Slovenija 99,41%

Dnevni red		
1.) Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine		
SEZNANITEV		
2.) Seznaniitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2014, 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 seznani z letnim poročilom SID banke in Skupine SID banka za leto 2014 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za leto 2014.«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.2. »Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2014 znaša 2.158.480,25 EUR in 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 2014.«		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 2.4. »Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2014 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 seznanila s poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2014.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje revizorja za leto 2015

Sklep 4.1. »Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana za revizorja letnega poročila SID banke in Skupine SID banka za poslovna leta 2015, 2016, 2017 in 2018 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Spletna stran družbe: <http://www.sid.si/index.php?t=Sporocila&id=55>

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 3.7.2015, 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

