

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 12. člena statuta SID banke, d.d., Ljubljana, uprava SID banke, d.d., Ljubljana sklicuje

**34. skupščino delničarjev
SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 14. 7. 2022, ob 10.00 uri,
na sedežu banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana**

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana

1.1 Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine delničarjev SID banke, d.d., Ljubljana se imenuje g. Bojana Pecherja.«.

2. Revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, bilančni dobiček, razrešnica upravi in nadzornemu svetu, letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju, politika prejemkov, poročilo o prejemkih ter izplačila prejemkov članov uprave in nadzornega sveta

2.1 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom SID banke za leto 2021 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2021.«.

2.2 Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 znaša 11.414.332,61 EUR in je sestavljen iz ostanka čistega dobička leta 2021 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 12.615.841,30 EUR. Bilančni dobiček za leto 2021, v višini 11.414.332,61 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.«.

2.3 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana upravi podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.«.

2.4 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2021.«.

2.5 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.«.

2.6 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani in potrjuje Politiko prejemkov članov upravljalnega organa.«.

2.7 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2021.«.

2.8 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2021.«.

Predloge sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda sta podala uprava in nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se kot edini delničar v skladu s 4. členom Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) lahko udeleži in na njej glasuje Republika Slovenija, ki jo, v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), kot pooblaščenec zastopa Slovenski državni holding, d.d.

Predstavnik Slovenskega državnega holdinga, d.d. je dolžan predložiti ustrezno pisno pooblastilo SID banki, d.d., Ljubljana najkasneje pred zasedanjem skupščine ter izkazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom. Izvirnik pooblastila hrani SID banka, d.d., Ljubljana.

Republika Slovenija oziroma njen pooblaščenec lahko SID banki, d.d., Ljubljana posreduje predloge, pooblastila in druge listine v zvezi s skupščino SID banke, d.d., Ljubljana po elektronski pošti na naslov *info@sid.si*.

Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so dostopni na spletnih straneh SID banke (www.sid.si).

V Ljubljani, 13. 6. 2022

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana

mag. Stanka Šarc Majdič
članica uprave



mag. Damijan Dolinar
predsednik uprave

