

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

39. skupščino delničarjev
SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 14. 8. 2025, ob 14.00 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

Predlog sklepa:

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

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Miro Košak iz Ljubljane.«

2. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, na prevzemno družbo SID Svetovanje, d. o. o.

Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d. d., Ljubljana soglaša z izčlenitvijo dela premoženja ter pravic in obveznosti prenosne družbe SID banka, d. d., Ljubljana, na prevzemno družbo SID Svetovanje, d. o. o., kot to izhaja iz priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 9. 6. 2025 v obliki notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1202/2025, ter podeljuje soglasje k pogodbi. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31. 12. 2024 (presečni datum).

Sklep se izvede, ko Banka Slovenije SID banki, d. d., Ljubljana izda dovoljenje za izčlenitev po 121. členu Zakona o bančništvu (ZBan-3).«

Predloge sklepov 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.

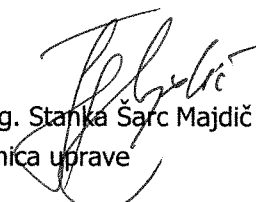
Predstavnik Slovenskega državnega holdinga, d. d. je dolžan predložiti ustrezno pisno pooblastilo SID banki, d. d., Ljubljana najkasneje pred zasedanjem skupščine ter izkazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom. Izvirnik pooblastila hrani SID banka, d. d., Ljubljana.

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.

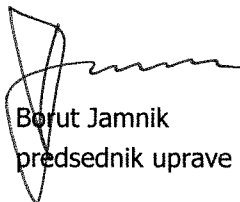
Obrazložitve k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so dostopni na spletnih straneh SID banke (www.sid.si).

Ljubljana, dne 10. 7. 2025

Uprava SID banke, d. d., Ljubljana



mag. Stanika Šarc Majdič
članica uprave



Borut Jamnik
predsednik uprave