

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

**35. skupščino delničarjev**  
**SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,**  
**ki bo v Ljubljani, dne 21. 4. 2023, 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. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023-2026**

*2.1 Predlog sklepa:*

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana, za neodvisnega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov SID banke, d.d., Ljubljana za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o.«

Predlog sklepa pod 1. točko dnevnega reda sta podala uprava in nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana, predlog sklepa 2. točke dnevnega reda pa 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](mailto:info@sid.si).

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

V Ljubljani, 12. 4. 2023

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana

  
mag. Stanja Šarc Majdič  
članica uprave

  
mag. Damijan Dolinar  
predsednik uprave