

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

**36. skupščino delničarjev**  
**SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana,**  
**ki bo v Ljubljani, dne 29. 6. 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. 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 2022 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila SID banke za leto 2022.«

*2.2 Predlog sklepa:*

»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2022 znaša 3.919.284,18 EUR in predstavlja ostanek čistega dobička leta 2022 po razporeditvi v zakonske in statutarne rezerve v višini 4.331.840,41 EUR. Bilančni dobiček za leto 2022 v višini 3.919.284,18 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 2022.«

*2.4 Predlog sklepa:*

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.«

2.5 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2022 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 2022.«

2.8 Predlog sklepa:

»Skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2022.«

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.

Predstavniki 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. 6. 2023

Uprava SID banke, d.d., Ljubljana

  
Stanka Šarc Majdič  
članica uprave

  
Borut Jamnik  
predsednik uprave