

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, je Upravni odbor SKB d.d. sklical

**28. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,**

ki je bila 27. maja **2015** **ob** **15:00 uri** v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi**:**

1.0 Otvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles:

 (predsednik in verifikacijska komisija)

**sklep:**

 **Skupščina banke je imenovala organe:**

* **predsednik: Stojan Zdolšek**
* **verifikacijska komisija: Mateja Papež, predsednica**

 **Klemen Klopčič, član**

 **Igor Šteblaj, član**

2.0 Revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2014 z računovodskimi izkazi, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu, mnenje revizorske hiše Ernst &Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

**sklep:**

**Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2014 z mnenjem revizorske hiše Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2014 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.**

3.0 Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2014

**sklep:**

 **Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2014 znaša 116.789.682,20 EUR in se uporabi za naslednje namene:**

1. **Čisti dobiček poslovnega leta 2014 v višini 34.573.953,54 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:**
* **del, v višini 17.329.404,00 EUR (kar predstavlja 50,12 % čistega dobička poslovnega leta 2014) se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2015, pri čemer znaša bruto dividenda 1,37 EUR na delnico,**
* **preostali del, v višini 17.244.549,54 EUR ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.**
1. **Zadržani dobiček v višini 82.215.728,66 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen v postavki zadržani dobiček.**

**Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2014 prenese v postavko zadržani dobiček in v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku - dividende.**

**Dividende se izplačajo v roku 15 dni po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec drugega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.**

4.0 Predlog sklepa v zvezi s podelitvijo razrešnice članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2014

**sklep:**

**Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2014.**

1. Predlog imenovanja revizorja SKB d.d. za leto 2015, 2016 in 2017

**sklep:**

**Skupščina banke imenuje revizorsko hišo Deloitte revizijad.o.o. za revizijo poslovanja Skupine SKB d.d. za leto 2015, 2016 in 2017.**

1. Predlog sklepa o spremembi Statuta banke (v 19., 20., 21. ter 34. členu)

**sklep:**

**Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve v 19., 20., 21. ter 34. členu Statuta SKB d.d. v besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino.**

**GRADIVA** [**ZA**](http://ZA) **SKUPŠČINO**

**Vsa gradiva so objavljena tudi na spletni strani banke** [**www.skb.si**](http://www.skb.si)**.**

|  |
| --- |
| Cvetka Selšek |
| Predsednica Upravnega odbora SKB d.d. |