

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

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

ki je bila 23. maja 2017 ob 15:00 uri v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje na Ajdovščina 4 v Ljubljani. Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi:

**1.0 sklep:**

Skupščina banke imenuje organe:

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

Klemen Klopčič, član

Igor Šteblaj, član

**2.0 sklep:**

Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2016 z mnenjem revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2016 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

**3.0 sklep:**

Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2016 znaša 160.547.917,61 EUR in se uporabi za naslednje namene:

1. čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 61.421.943,06 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:

* del, v višini 61.348.620,00 EUR (kar predstavlja 99,88 % čistega dobička poslovnega leta 2016) se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2017
* preostali del, v višini 73.323,06 EUR ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

1. zadržani dobiček, ki znaša 99.560.517,73 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico v letu 2016 znaša 4,85 EUR.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2016 prenese v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende.

Dividende se izplačajo šesti delovni dan po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec petega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.

**4.0 sklep:**

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2016.

**5.0 sklep:**

Spremeni se 1. podtočka II. točke pod 7. točko sprejetega sklepa 27. Skupščine SKB d.d. z dne 2. junija 2014, ki se po novem glasi:

Predsednik Upravnega odbora, ki ni zaposlen v Skupini SKB oz. v Skupini Société Générale, prejema mesečno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 4.000 EUR (bruto).

Sprememba višine nadomestila velja od 1.1. 2017 dalje

**6.0 sklep:**

1. Skupščina banke se seznani z odstopno izjavo g. Patricka Gelina kot člana Upravnega odbora SKB d.d. in ga razreši s funkcije člana Upravnega odbora z dnem zasedanja skupščine banke.
2. Upravni odbor SKB d.d. od dneva zasedanja skupščine banke dalje šteje 7 članov.

**UDELEŽBA**

Prisotnih je bilo 99,95% vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Sklepi so bili sprejeti s 100% večino oddanih glasov. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

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

Vsa gradiva so objavljena na spletni strani banke www.skb.si.

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