

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

**31. Skupščino delničarjev SKB banke d.d., Ljubljana,**

ki je bila ­­­­18. septembra 2017 ob 10:00 uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Na seji Skupščine so bili sprejeti naslednji sklepi:

**D N E V N I R E D :**

**1.0 SKLEP**

 Skupščina banke imenuje organe:

* predsednica: Cvetka Selšek
* verifikacijska komisija: Mateja Papež, predsednica

 Klemen Klopčič, član

 Igor Šteblaj, član

**2.0 SKLEP**

1. Skupščina banke z dnem glasovanja imenuje novega člana  Upravnega odbora g. Andre Gardella.
2. Mandat novoimenovanemu članu Upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja na skupščini in traja do izteka mandata sedanjim članom Upravnega odbora.
3. Skupščina razreši g. François Jean Louis Turcot-a. Njegov mandat  se zaključi z dnem, ko g . Andre Gardella pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije izvršnega direktorja banke.
4. Upravni odbor je sestavljen iz 8 (osmih) članov, po izteku mandata g. François Jean Louis Turcot-a, pa je sestavljen iz 7 (sedmih) članov.

**UDELEŽBA**

Prisotnih je bilo 97,79% vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Sklepa sta bila sprejeta s 100% večino oddanih glasov. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

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

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

|  |
| --- |
|  Cvetka Selšek |
|  Predsednica Upravnega odbora  |