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

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

ki je bila ­­­­29. maja 2018 ob 14:00 uri v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani. Na seji Skupščine so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

**1.0 sklep:**

Skupščina imenuje organe:

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

 Klemen Klopčič, član

 Igor Šteblaj, član

**2.0 sklep:**

Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta SKB banke d.d. Ljubljana v besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino banke.

**3.0 sklep:**

Sprejme se Poslovnik o delu Skupščine SKB banke d.d. Ljubljana.

**4.0 sklep:**

Skupščina banke sprejme revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2017 z mnenjem revizorske hiše Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2017 in poročilo o notranjem revidiranju v letu 2017

**5.0 Sklep:**

Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2017 znaša 138.606.047,67 EUR in se uporabi za izplačilo dividend v višini 55.529.988,00 EUR:

1. čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 40.573.378,41 EUR se v celoti uporabi za izplačilo dividend delničarjem,
2. izplača se del dobička iz preteklih let in sicer v višini 14.956.609,59 EUR.

Bruto dividenda na delnico v letu 2017 znaša 4,39 EUR.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2017 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.

**6.0 sklep:**

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2017.

**7.0 sklep**:

Skupščina banke imenuje revizorsko hišoDeloitte Revizija d.o.o. za revizijo poslovanja Skupine SKB d.d. za leta 2018, 2019 in 2020.

**8.0 sklep:**

1. Skupščina banke ugotovi, da v skladu s 17. členom Statuta SKB banke d.d. Ljubljana z dnem današanje skupščine poteče štiri (4) letni mandat članom Upravnega odbora v naslednji sestavi Pierre-Yves Demoures, Karine-Maryse Destre-Bohn, Marko Košak, Vojka Ravbar, Cvetka Selšek, Giovanni Luca Soma in Andre Gardella.
2. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje Upravni odbor v naslednji sestavi: Pierre-Yves Demoures, Jean Philippe Guillaume, Maria Rousseva, Milorad Katnić, Clara- Elen Grigore, Vojka Ravbar, Andre Gardella.
3. Upravni odbor je sestavljen iz 7 (sedmih) članov.
4. Mandat članov Upravnega odbora traja štiri leta od imenovanja na skupščini za člane Upravnega odbora.
5. Skupščina banke ugotavlja, da so novo imenovani člani Upravnega odbora imenovani v skladu z veljavnim Zakonom o bančništvu in Zakonom o gospodarskih družbah ter Sklepom Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice.

***II.***

1. Člani upravnega odbora, ki se v skladu s pravili Société Générale štejejo za neodvisne, prejmejo 2000 € (bruto) za vsako sejo Upravnega odbora.
2. Predsedniki komisij, ki se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale prejmejo 2000 € (bruto) za predsedovanje vsaki seji.
3. Člani komisij, ki se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale prejmejo 1000 € (bruto) za sodelovanje na vsaki seji komisije, katere člani so.
4. Člani upravnega odbora in komisij, ki niso zaposleni v skupini SKB oz. v skupini Société Générale ali se štejejo za neodvisne v skladu s pravili Société Générale so upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov povezanih z opravljanjem funkcije.
5. SKB d. d. članom upravnega odbora in članom komisij za njihovo delo v upravnem odboru in komisijah ne bo izplačevala udeležbe na dobičku, niti nagrad z opcijami ali drugimi primerljivimi finančnimi instrumenti.
6. Sklep o višini prejemkov članov upravnega odbora in komisij sprejet na 27. (sedemindvajseti) skupščini SKB d.d. z dne 2.6.2014 preneha veljati.

**UDELEŽBA:**

Prisotnih je bilo 99,944% vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Sklepi so bili sprejeti s 100-odstotno večino oddanih glasov. Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

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

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

|  |
| --- |
|  Cvetka Selšek |
|  predsednica Upravnega odbora  |