

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

33. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

ki bo 6. junija 2019 ob 13:00 uri v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani.
Za sejo Skupščine predlaga Upravni odbor naslednji

DNEVNI RED:

1.0 Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina imenuje organe:

- predsednik: Jean Philippe Guillaume
- verifikacijska komisija:

Notarka: Nada Kumar

2.0 Nagovor:

- Glavni izvršni direktor SKB d.d. in
- Predsednik Upravnega odbora SKB d.d.

3.0 Seznanitev Skupščine z revidiranim letnim poročilom Skupine SKB za leto 2018, mnenjem revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2018, s sklepom Upravnega odbora o sprejetju letnega poročila Skupine SKB in sprejem Poročila o notranjem revidiranju v letu 2018

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Skupine SKB za leto 2018, z mnenjem revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, s poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2018 in s sklepom Upravnega odbora o sprejetju letnega poročila Skupine SKB.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke sprejme Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2018.

4.0 Uporaba bilančnega dobička SKB banke d.d. Ljubljana za poslovno leto 2018

PREDLOG SKLEPA:

Bilančni dobiček SKB banke d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2018 znaša 136.250.907,46 EUR.

Čisti dobiček SKB banke poslovnega leta 2018 znaša 53.693.122,82 EUR, znesek v višini 47.055.024,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, znesek v višini 6.638.098,82 EUR pa se prenese na preneseni čisti dobiček.

Bruto dividenda na delnico v letu 2018 znaša 3,72 EUR.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2018 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.

5.0 Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2018

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2018.

UDELEŽBA:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenci. Pravico do udeležbe na Skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem Skupščine in prijavijo svojo udeležbo na Skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

- osebno na sedežu SKB d.d. (VI. nad., soba 612) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
- po faksu št. 01 432-91-22 s pripisom "za Skupščino";
- po elektronski pošti: jadranka.zadnikar@skb.si s pripisom "za Skupščino";
- pisno s priporočeno pošiljko s pripisom "za Skupščino"

pri čemer mora biti prijava prejeta najpozneje konec četrtega (4.) dne pred Skupščino, t.j. 2. 6. 2019.

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica Skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj Skupščina odloča ali, če Skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati SKB d.d najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica Skupščine poslal SKB razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na Skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov Upravnega odbora in revizorja ni potrebno utemeljevati.

Predlogi delničarjev, ki SKB d.d. niso bili poslani v navedenem roku sedmih (7) dni in so dani najpozneje na sami seji Skupščine, se obravnavajo na sami seji Skupščine.

Delničarji bodo na Skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Udeležence Skupščine prosimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku SKB d.d. na prijavnem mestu, v sejni sobi banke št. 611/VI. nadstropje Ajdovščina 4 v Ljubljani. S svojim podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na Skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na Skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

GRADIVA ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva za Skupščino so na vpogled vsak dan od dneva objave sklica v Generalnem sekretariatu banke soba št. 612/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za Skupščino.

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



Jean Philippe Guillaume
predsednik Upravnega odbora