

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

33. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

ki je bila 6. junija 2019 ob 13:00 uri v sejni sobi banke št. 611 v VI. nadstropju na Ajdovščini 4 v Ljubljani. Na seji Skupščine so bili sprejeti naslednji sklepi:

DNEVNI RED:

1.0 SKLEP:

Skupščina imenuje organe:

- predsednik: Jean Philippe Guillaume
- verifikacijska komisija: Mateja Papež, predsednica
Klemen Klopčič, član
Jadranka Zadnikar, članica

2.0 SKLEP:

Skupščina banke sprejme Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2018.

3.0 SKLEP:

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.

4.0 SKLEP:

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

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 SKUPŠČINO

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



Jean Philippe Guillaume
predsednik Upravnega odbora