

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

### **34. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,**

ki bo 23. julija 2019 ob 13. 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 predsednika in verifikacijsko komisijo:

- predsednik: Jean-Philippe Guillaume;
- verifikacijska komisija.

Notarka: Nada Kumar

##### **2.0 Nagovor:**

- Predsednik Upravnega odbora SKB banke d.d. Ljubljana

##### **3.0 Imenovanje novih članov Upravnega odbora**

###### PREDLOGI SKLEPOV:

1. Upravni odbor je sestavljen iz devetih članov.
2. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje g. Milana Žiarana v Upravni odbor kot novega člana.
3. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje ga. Manico Novak v Upravni odbor kot novo članico.
4. Mandat novih 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.

**4.0 Imenovanje članov Upravnega odbora pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) postopka prodaje večinskega deleža v SKB d.d. kupcu OTP BANK na podlagi pogodbe o prodaji delnic z dne 2. 5. 2019, ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).**

PREDLOGI SKLEPOV:

1. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), bo Upravni odbor sestavljen iz devetih članov.
2. Skupščina banke se seznani z in sprejema odstopne izjave, ki so jih podali g. Jean-Philippe Guillaume, g. Pierre-Yves Andre Marie Joseph Demoures, ga. Clara-Elen Grigore, ga. Maria Koytcheva Rousseva, g. Milorad Katnić in g. Andre Gardella, ki so vse podane pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
3. Skupščina se seznani z in sprejema odstopni izjavi g. Milana Žiarana in ga. Manice Novak, ki sta podani v pisni obliki na Skupščini banke pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
4. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Jean-Philippe-ja Guillaume-a.
5. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Pierre-Yves-a Andre-ja Marie-ja Joseph-a Demoures-a.
6. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novo članico imenuje ga. Clara-Elen Grigore.
7. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novo članico imenuje ga. Mario Koytchevo Roussevo.
8. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa

- večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje ga. Milorada Katnića.
9. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Andre-ja Gardello.
  10. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novega člana imenuje g. Milana Žiarana.
  11. Pod pogojem in z učinkom od nastopa zaključka (*Closing*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019 glede nakupa večinskega deleža v SKB d.d., ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu), Skupščina banke v Upravni odbor kot novo članico imenuje ga. Manico Novak.
  12. Mandat članov Upravnega odbora, ki so imenovani na podlagi te točke 4.0 dnevnega reda, traja štiri leta od datuma zaključka (*Closing Date*) po prodajni pogodbi med prodajalcem Societe Generale in kupcem OTP BANK z dne 2. 5. 2019, ki nastopi na dan, ko so delnice prodajalca v SKB d.d. preknjižene v dobro s strani kupca opredeljenega računa vrednostnih papirjev pri KDD d.d. (kot razvidno iz izpisa stanja na računu).
  13. Skupščina banke ugotavlja, da so novo imenovani člani Upravnega odbora imenovani v skladu z veljavnimi 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.

## UDELEŽBA

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenca. 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 števil. 01 432-91-22 s pripisom "za Skupščino",
- po elektronski pošti: [jadranka.zadnikar@skb.si](mailto: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. 19. 7. 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 in volilne predloge. Predlog delničarjev in volilni predlog 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 in volilni predlogi, 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, pooblaščenca 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.



Jean-Philippe Guillaume  
predsednik Upravnega odbora