

Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, so bili na

## 24. skupščini SKB banke d.d. Ljubljana,

ki je bila v četrtek, 19. maja 2011 ob 13. uri, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani sprejeti naslednji dnevni red in sklepi:

### DNEVNI RED :

- 1.0 Otvoritev skupščine banke in izvolitev delovnih teles:  
(predsednik in verifikacijska komisija)

#### SKLEP:

**Skupščina je imenovala organe:**

- **predsednik: Stojan Zdolšek**
- **verifikacijska komisija: Alenka Markič predsednica**  
**Klemen Klopčič, član**  
**Igor Šteblaj, član**

- 2.0 Delničarje sta nagovorila:

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

- 3.0 Revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2010 z računovodskimi izkazi, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu, mnenje revizorske hiše Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.

#### SKLEP:

**Skupščina je sprejela revidirano letno poročilo Skupine SKB za leto 2010 z mnenjem revizorske hiše Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, poročilo Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2010 in poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja.**

- 4.0 Predlog za uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2010

#### SKLEP:

**Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 znaša 90.469.005,54 EUR in se uporabi za naslednje namene:**

1. Čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 26.974.366,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:
  - del, v višini 5.439.156,00 EUR (kar predstavlja 20,16 % čistega dobička poslovnega leta 2010 se izplača delničarjem v obliki dividend v letu 2011, pri čemer znaša bruto dividenda 0,43 EUR na delnico in
  - del, v višini 21.535.210,50 EUR (kar predstavlja 79,84 % čistega dobička poslovnega leta) ostane v celoti nerazporejen v postavki zadržani dobiček.
2. Zadržani dobiček ustvarjen do leta 2010 v višini 63.494.639,04 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen v postavki zadržani dobiček.

**Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2010 prenese v postavko zadržani dobiček, oziroma v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku - dividende.**

**Dividende se izplačajo v roku 15 dni po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SKB banke d.d. Ljubljana v centralni register vrednostnih papirjev konec drugega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.**

5.0 Predlog sklepov v zvezi s podelitvijo razrešnice članom uprave banke in članom nadzornega sveta banke od 1.1 do 16. 6. 2010 ter članom Upravnega odbora od 16. 6. do 31.12. 2010

**SKLEP:**

**Skupščina banke je podelila razrešnico članom uprave banke za vodenje v času od 1.1.2010 do 16.6.2010.**

**Skupščina banke podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta banke za nadzor v času od 1.1.2010 do 16.6.2010.**

**Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v času od imenovanja 16.6.2010 do 31.12.2010.**

6.0 Predlog imenovanja revizorja SKB d.d. za leto 2011

**SKLEP:**

**Skupščina banke je imenovala revizorsko hišo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana za revizijo poslovanja Skupine SKB d.d. za leto 2011.**

7.0 Predlogi za razrešitve in imenovanja

**SKLEP:**

**1. Skupščina banke je razrešila naslednja člana Upravnega odbora:**

**André-Marc Prudent-a** v skladu z vsebino njegove odstopne izjave in **Françoise Refabert**.

**2. Skupščina banke je imenovala nova člana Upravnega odbora: Gerald Lacaze-a in Didier Colin-a.**

**3. Mandat člana Upravnega odbora in Glavnega izvršnega direktorja André-Marc Prudent-a preneha z dnem začetka mandata Geralda Lacaze-a kot člana Upravnega odbora in Glavnega izvršnega direktorja. Mandat članice upravnega odbora Françoise Refabert preneha z dnem imenovanja Didier Colin-a za člana Upravnega odbora.**

**4. Mandat novoimenovanima članoma Upravnega odbora traja do izteka mandata sedanjim članom Upravnega odbora.**

8.0 Predlog spremembe Statuta SKB d.d. (uskladitev s spremembami Zban-1E)

**SKLEP:**

**Skupščina banke je sprejela spremembe Statuta SKB d.d..**

## **UDELEŽBA**

Na 24. Skupščini delničarjev SKB d.d., Ljubljana je bilo zastopano 99,94% vseh delničarskih glasov z glasovalno pravico. Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti. Na 24. Skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb. Vsa gradiva so na voljo tudi na spletni strani banke [www.skb.si](http://www.skb.si).