

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

## **35. SKUPŠČINO SKB BANKE D.D. LJUBLJANA,**

ki bo 11. maja 2020 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. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles**

##### **PREDLOG SKLEPA:**

Skupščina imenuje predsednika in verifikacijsko komisijo:

- predsednica: Alenka Zadnik
- verifikacijska komisija: predsednica: Jelena Vasiljević  
član: Klemen Klopčič  
član: Jadranka Zadnikar

Notarka: Barbara Andrič Velkovrh

#### **2. Nagovor:**

- Glavna izvršna direktorica SKB banke d.d. Ljubljana

#### **3. Seznanitev Skupščine z revidiranim letnim poročilom Skupine SKB za leto 2019, mnenjem revizorske hiše Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2019, s sklepom Upravnega odbora o sprejetju letnega poročila Skupine SKB in sprejem Poročila o notranjem revidiranju v letu 2019**

##### **PREDLOG SKLEPA:**

Skupščina banke sprejme Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2019.

#### **4. Uporaba bilančnega dobička SKB banke d.d. Ljubljana za poslovno leto 2019**

##### **PREDLOG SKLEPA:**

Bilančni dobiček poslovnega leta 2019 znaša 141.306.703,67 EUR, pri čemer predstavlja čisti poslovni izid leta 2019 52.084.137,04 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem in ostane nerazporejen.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2019 prenese v postavko preneseni dobiček.

## 5. Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2019

PREDLOG SKLEPA:

1. O podelitvi razrešnice se glasuje ločeno za vsakega člana Upravnega odbora.
2. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu Upravnega odbora Milanu Žiaranu za njegovo delo v mandatnem obdobju od 23. 7. 2019 do 13. 12. 2019.
3. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici Upravnega odbora Clari-Elen Grigorevi za njeno delo v mandatnem obdobju od 1. 1. 2019 do 13. 12. 2019.
4. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu Upravnega odbora Andreu Gardelli za njegovo delo v mandatnem obdobju od 1. 1. 2019 do 13. 12. 2019.
5. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici Upravnega odbora Mariji Koytchevi Roussevi za njeno delo v mandatnem obdobju od 1. 1. 2019 do 13. 12. 2019.
6. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu Upravnega odbora Jean-Philippeu Guillaumeu za njegovo delo v mandatnem obdobju od 1. 1. 2019 do 13. 12. 2019.
7. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu Upravnega odbora Miloradu Katniću za njegovo delo v mandatnem obdobju od 1. 1. 2019 do 13. 12. 2019.
8. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu Upravnega odbora Pierre-Yvesu Demouresu za njegovo delo v mandatnem obdobju od 1. 1. 2019 do 13. 12. 2019.
9. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici Upravnega odbora Manici Novak za njeno delo v mandatnem obdobju od 23. 7. 2019 do 26. 7. 2019.
10. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici Upravnega odbora Vojki Ravbar za njeno delo v mandatnem obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
11. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici Upravnega odbora Aniti Stojčevski za njeno delo v mandatnem obdobju od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
12. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici Upravnega odbora Dragi Cukjati za njeno delo v mandatnem obdobju od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
13. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici Upravnega odbora Anni Mitkovi Florovi za njeno delo v mandatnem obdobju od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
14. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu Upravnega odbora Imre Bertalanu za njegovo delo v mandatnem obdobju od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
15. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu Upravnega odbora Zsoltu Barni za njegovo delo v mandatnem obdobju od 13. 12. 2019 do 31. 12. 2019.

## 6. Seznaitev z odstopom Manice Novak, Milana Žiarana in Branka Mikše

PREDLOG SKLEPA:

1. Skupščina se seznani z in sprejme odstopno izjavo Manice Novak, ki učinkuje od dne 26. 7. 2019.
2. Skupščina se seznani z in sprejme odstopno izjavo Milana Žiarana, ki učinkuje od dne 13. 12. 2019.
3. Skupščina se seznani z in sprejme odstopno izjavo Branka Mikše, ki učinkuje od dne 7. 11. 2019.

## **7. Imenovanje novih članov Upravnega odbora in določitev sejin**

### **7.1. Imenovanje novih članov Upravnega odbora**

PREDLOG SKLEPA:

1. Upravni odbor je sestavljen iz osmih članov. To ne posega v pravice delavcev izvoliti delavske predstavnike za člane Upravnega odbora v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
2. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje Miklós Németh v Upravni odbor kot novega člana.
3. Skupščina banke z dnem današnje skupščine imenuje Tamás Kamarási v Upravni odbor kot novega člana.
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.

### **7.2. Določitev sejin**

PREDLOG SKLEPA:

1. Člani upravnega odbora – neizvršni direktorji, prejmejo za opravljanje funkcije mesečni prejemek v višini 800 € (neto).
2. Predsednik upravnega odbora prejme 1200 € (neto) mesečno za predsedovanje.
3. Člani upravnega odbora in komisij, ki niso zaposleni v skupini SKB oz. v skupini OTP so upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov povezanih z opravljanjem funkcije.
4. SKB d. d. članom upravnega odbora – neizvršnim direktorjem 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.
5. Sklep o višini prejemkov članov upravnega odbora in komisij sprejet na 32. (dvaintrideseti) skupščini SKB d.d. z dne 19. 4. 2018 preneha veljati.
6. Sklep se uporablja od 1.1. 2020.

## **8. Potrditev Politike ocenjevanja in izbora primernih kandidatov za imenovanje članov upravnega odbora SKB banke d.d. Ljubljana**

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke potrdi Politiko ocenjevanja in izbora primernih kandidatov za imenovanje članov upravnega odbora SKB banke d.d. Ljubljana.

## UDELEŽBA

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenici. 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 številka 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. **7. 5. 2020**.

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 obveščenosti 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, pooblaščenici pa tudi s pisnim pooblastilom.

## GRADIVA ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva za Skupščino se od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine na voljo v Generalnem sekretariatu banke. Delničarji lahko podajo zahtevo za posredovanje gradiva po elektronski pošti: jadranka.zadnikar@skb.si s pripisom »za Skupščino«. Letno poročilo banke je objavljeno na spletni strani [www.skb.si](http://www.skb.si).



Dr. Zsolt Barna  
predsednik Upravnega odbora