



Regular extract from the Business/Companies Register

Clarification Dates of entry of individual data in the Companies Register are included in the historical extract.

BASIC INFORMATION ABOUT THE ENTITY

Entity status	registered
Court/business register entry date	29.12.1989
Registration number	5026237000
Tax number	SI 40502368
Submission number	10148300
Full company name	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
Short company name	SKB d.d.
Registered office	Ljubljana
Business address	Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Legal organizational form	Joint-stock company (d.d.)
Additional form	bank or savings bank
Share capital	52.784.176,26 EUR
Number of shares	<i>no entry</i>
Type of supervisory authority	Management Board

PARTNERS AND EQUITY INTERESTS

PARTNERS

No entry

EQUITY INTERESTS

No entry

AUTHORIZED REPRESENTATIVES

Representative no.	731824
Type of representative	Executive Director
ID number	standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name	Stojčevska Anita
Mailing address	Glonarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Date of appointment	13.12.2019
Manner of representation	separate representation
Restrictions	Zastopa kot glavna izvršna direktorica.

Representative no.	695768
Type of representative	Executive Director
ID number	standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name	Ravbar Vojka
Mailing address	Kolodvorska ulica 14A, 1000 Ljubljana
Date of appointment	29.05.2018
Manner of representation	separate representation
Restrictions	Zastopa kot namestnica glavnega izvršnega direktorja.

MEMBERS OF THE SUPERVISORY BODY

member no 35086
member type MEMBER
ID number ID number - not public information
personal name **KOVÁCS ATTILA**
mailing address MUSKÁTLI UTCA 15, 2089 TELKI, MADŽARSKA
date of election or appointment 04.05.2021

member no 34256
member type CHAIRMAN
ID number ID number - not public information
personal name **BERTALAN IMRE**
mailing address BENCZUR UTCA. 37. 2.EM. 19A., 1068 BUDAPEST 06, MADŽARSKA
date of election or appointment 16.12.2019

member no 30906
member type MEMBER
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
personal name **Ravbar Vojka**
mailing address Kolodvorska ulica 14A, 1000 Ljubljana
date of election or appointment 29.05.2018

member no 33271
member type MEMBER
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
personal name **Stojčevska Anita**
mailing address Glonarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
date of election or appointment 13.12.2019

member no 33272
member type MEMBER
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
personal name **Cukjati Draga**
mailing address Ramovševa ulica 18, 1000 Ljubljana
date of election or appointment 13.12.2019

member no 33273
member type MEMBER
ID number ID number - not public information
personal name **FLOROVA ANNA MITKOVA**
mailing address KONRÁD IGNÁC STR. 1 3/31, 2120 DUNAKESZI, MADŽARSKA
date of election or appointment 13.12.2019

member no 33737
member type MEMBER
ID number ID number - not public information
personal name **NÉMETH MIKLÓS**
mailing address 37 ENDRÓDI S. STREET, 1026 BUDAPEST, MADŽARSKA
date of election or appointment 11.05.2020

DECISIONS PASSED AT THE GENERAL MEETING

date of general meeting	11.05.2020
resolution contents	<p>Skupščina se seznani s pisnim poročilom glavnega delničarja OTP BANK NYRT., Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska, reg.št. 01-10- 041585, DŠ (EU): HU17780010 (v nadaljevanju tudi: glavni delničar) iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1, v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, vključno z vsemi predpostavkami za prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja ter o primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki jo ponuja glavni delničar.</p> <p>Ugotavlja se, da je glavni delničar skupaj imetnik 12.617.153 navadnih delnic izdajatelja družbe z oznako SKBB od vsega osnovnega kapitala družbe, razdeljenega na 12.649.200 delnic z oznako SKBB in ISIN kodo SI0021103013, ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), kar pomeni, da ob upoštevanju 2. odstavka 384. člena ZGD-1 ter 2. in 4. odstavka 528. člena ZGD-1, glavni delničar obvladuje 99,7466% delež v osnovnem kapitalu družbe z glasovalno pravico.</p> <p>Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v 7 . odstavku tega sklepa skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem iz 6. odstavka tega sklepa.</p> <p>Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno s 387. členom ZGD-1, vse delnice družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, preidejo na glavnega delničarja.</p> <p>Glavni delničar mora po vpisu tega sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register in izplačilu denarne odpravnine, za račun vseh manjšinskih delničarjev KDD, skladno z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1, predložiti zahtevo za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.</p> <p>Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu, ki jo bo manjšinskim delničarjem izplačala KDD, so v skladu z 2. in 3. odstavkom 23 . člena ZNVP-1 upravičeni:</p> <ul style="list-style-type: none">- manjšinski delničarji, ki so vpisani pri KDD kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register,- imetniki pravic oziroma zastavni upniki delnic manjšinskih delničarjev, ki so vpisani pri KDD kot imetniki pravic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register. <p>Nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, bo glavni delničar, v korist KDD, za račun vseh manjšinskih delničarjev izplačal denarno odpravnino v znesku 25,54 EUR za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti manjšinskih delničarjev.</p> <p>Skupščina se seznani, da je Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper – Capodistria, po nalogu glavnega delničarja, izdala izjavo, s katero solidarno jamči za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da v korist KDD za račun vseh manjšinskih delničarjev izplača denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register.</p>
date of general meeting	03.09.2007
resolution contents	Sprememba statuta z dne 12.06.2007.
date of general meeting	21.08.2007
resolution contents	Na podlagi sklepa Srg 8521/2007 z dne 12.07.2007 se izbriše vpis spremembe statuta z dne 12.06.2007.
date of general meeting	21.06.2007
resolution contents	Vpis spremembe statuta z dne 12.06.2007
date of general meeting	31.05.2006
resolution contents	Sprememba statuta z dne 18.05.2006.

date of general meeting	12.09.2002
resolution contents	Vpiše se sklep skupščine z dne 20.06.2002, s katerim ta pooblašča upravo, da v petih letih od izdaje pooblastila poveča osnovni kapital za največ 50 % (6.324.600.000,00 SIT) v tem statutu določenega kapitala (12.649.200.000,00 SIT).
date of general meeting	05.07.2002
resolution contents	Sprememba statuta z dne 20.06.2002.
date of general meeting	30.11.2001
resolution contents	Sprememba statuta z dne 27.11.2001.
date of general meeting	01.10.2001
resolution contents	<p>Pripojitev družbe BANKA SOCIETE GENERALE LJUBLJANA, d.d., Trg republike 3, Ljubljana (vložna številka 1/25305/00), na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 30.05.2001 in sklepov skupščin z dne 10.07.2001 in 09.07.2001.</p> <p>Hkrati z vpisom pripojitve se opravi vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve s podatki v nadaljevanju:</p> <p>Osnovni kapital: Skupščinski sklep o povečanju osnovnega kapitala SKB banke, d.d. Ljubljana zaradi izvedbe pripojitve</p> <ul style="list-style-type: none">- Zaradi pripojitve družbe BANKA SOCIETE GENERALE LJUBLJANA d.d., k družbi SKB BANKA D.D. Ljubljana se osnovni kapital družbe SKB BANKA D.D. Ljubljana poveča za 949.298.000,00 SIT, tako da po izvršenem povečanju znaša 8.749.298.000,00 SIT- Za povečani osnovni kapital v znesku 949.298.000,00 SIT se izda 949.298 novih navadnih delnic družbe SKB BANKA D.D. v nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT za vsako delnico.- Novoizdane delnice so delnice istega razreda kot obstoječe navadne delnice družbe in dajejo njihovemu imetniku naslednje pravice:<ul style="list-style-type: none">- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,- pravico do sorazmernega dela dobička,- pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečajju družbe.- Novoizdane delnice se glasijo na ime in so prosto prenosljive. <p>Osnovni kapital družbe SKB BANKA D.D. Ljubljana se poveča na podlagi stvarnega vložka, ki predstavlja premoženje družbe BANKA SOCIETE GENERALE LJUBLJANA d.d. v ugotovljeni in revidirani vrednosti v višini 949.298.000,00 SIT. Delničarjem družbe BANKA SOCIETE GENERALE LJUBLJANA d.d. se zagotovijo delnice družbe SKB BANKA D.D. Ljubljana v skladu z dogovorjenim menjalnim razmerjem. Razlika nad vrednostjo celega števila delnic se izplača v denarju.</p> <p>Pri subjektu vpisa se z dnem 01.10.2001 opravi vpis spremembe osnovnega kapitala: Osnovni kapital se poveča zaradi izvedbe pripojitve z izdajo novih delnic iz 7.800.000.000,00 SIT na 8.749.298.000,00 SIT.</p> <p>Sprememba statuta z dne 10.07.2001.</p>
date of general meeting	30.08.2000
resolution contents	<p>Vpiše se sklep skupščine SKB Banke, d.d. Ljubljana z dne 31.05.2000, da lahko banka izda hibridne vrednostne papirje. Za veljavnost sklepa je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.</p> <p>Uprava je pooblaščenca za izdajo vrednostnih papirjev oziroma pravic iz prejšnjega odstavka za obdobje petih let od izdaje pooblastila.</p>

Uprava je pooblaščen, da v petih letih od izdaje pooblastila sklepa o povečanju osnovnega kapitala za največ 50 (petdeset) % v tem statutu določenega osnovnega kapitala, z izdajo novih delnic za denarne vloške.

K odločitvi o izdaji hibridnih vrednostnih papirjev in povečanju osnovnega kapitala iz predhodnih odstavkov tega člena da soglasje nadzorni svet pod pogoji iz 11. (enajstega) odstavka 22. (dvaindvajsetega) člena in je pooblaščen za ustrezno prilagoditev statuta banke tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.

Uprava sme pri odločitvi o povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala iz predhodnih odstavkov tega člena v celoti ali deloma izključiti prednostno pravico do novih delnic.

O povečanju osnovnega kapitala nad znesek iz tretjega odstavka odloča skupščina na predlog uprave banke.

date of general meeting	09.06.2000
resolution contents	Sprememba statuta z dne 31.05.2000.

date of general meeting	14.01.2000
resolution contents	<p>Vpiše se sklep skupščine SKB Banke, d.d. Ljubljana z dne 28.05.1998, s katerim ta pooblašča upravo, da v petih letih od izdaje pooblastila poveča osnovni kapital za največ 50 % (3.900.000.000,00 SIT) v tem statutu določenega kapitala (7.800.000.000,00 SIT) z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.</p> <p>Sklep skupščine z dne 28.05.1998 - sprememba statuta: Za dosedanjim 33. členom statuta se doda nov člen, ki glasi:</p> <p>Družba lahko na podlagi sklepa skupščine izda hibridne vrednostne papirje. Za veljavnost sklepa je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.</p> <p>Uprava je pooblaščen za izdajo vrednostnih papirjev oziroma pravic iz prejšnjega odstavka za obdobje petih let od izdaje pooblastila.</p> <p>Uprava je pooblaščen, da v petih letih od izdaje pooblastila sklepa o povečanju osnovnega kapitala za največ 50 % v tem statutu določenega osnovnega kapitala, z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.</p> <p>K odločitvi o izdaji hibridnih vrednostnih papirjev in o povečanju osnovnega kapitala iz predhodnih odstavkov tega člena, da soglasje nadzorni svet pod pogoji iz 11. odstavka 22. člena.</p> <p>O povečanju osnovnega kapitala nad znesek iz tretjega odstavka odloča skupščina na predlog uprave banke.</p>

date of general meeting	02.06.1999
resolution contents	Sprememba statuta z dne 27.05.1999.

date of general meeting	15.12.1998
resolution contents	Vpis sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala za 108.000.000,00 SIT pod pogojem, da bodo imetniki zamenljivih obveznic UBK Banke, d.d. Ljubljana, zamenjali obveznice za delnice.

date of general meeting	02.07.1998
resolution contents	Sprememba statuta z dne 23.6.1998.
date of general meeting	02.06.1997
resolution contents	Sprememba statuta z dne 29.5.1997.
date of general meeting	06.12.1996
resolution contents	Sprememba statuta z dne 14.11.1996.
date of general meeting	10.04.1995
resolution contents	Sprememba statuta z dne 15.12.1994.
date of general meeting	28.02.1995
resolution contents	Vpiše se sklep skupščine z dne 11.5.1994, da se osnovni kapital poveča iz lastnih sredstev za 5.325.200.000,00 SIT.

MISCELLANEOUS

entry content	Edini delničar družbe je OTP BANK NYRT., Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska.
entry content	Sprememba statuta z dne 30.11.1994.
entry content	Pripojitev družbe UBK BANKA d.d. Ljubljana, Bančna skupina SKB, Tržaška c. 116, Ljubljana (1/09019/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 21.10.1998.
entry content	Pri vpisu podatka so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
entry content	Upniki imajo pravico, da v roku 6 mesecev po objavi tega sklepa zahtevajo zavarovanje svojih terjatev.
entry content	Pri vpisu članov nadzornega sveta so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.

AMENDMENT OF THE MEMORANDUM / STATUTE

Date of entry of the change in the companies register	06.05.2021
Date of resolution on the amendment	04.05.2021