

Na podlagi 14., 15., 16. in 17. člena Statuta SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, Upravni odbor SKB d.d. sklicuje

43. Skupščino SKB banke d.d. Ljubljana,

ki bo 18. marca 2024 ob 8.30 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: Petra Koželj
- verifikacijska komisija: predsednik: Klemen Lorbek
član: Klemen Klopčič
član: Jadranka Zadnikar

Notarka: Barbara Andrič Velkoverh

2. Nagovor:

- Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.

3. Seznanitev Skupščine z revidiranim letnim poročilom Skupine SKB za leto 2023, mnenjem revizorske hiše Ernst&Young d.o.o., poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2023, s sklepom Upravnega odbora o sprejetju letnega poročila Skupine SKB in s sklepom Upravnega odbora o sprejetju Poročila o notranjem revidiranju v letu 2023

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke se seznanila z revidiranim letnim poročilom Skupine SKB za leto 2023, mnenjem revizorske hiše Ernst&Young d.o.o., poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu Skupine SKB za leto 2023, s sklepom Upravnega odbora o sprejetju letnega poročila Skupine SKB in s sklepom Upravnega odbora o sprejetju Poročila o notranjem revidiranju v letu 2023.

4. Uporaba bilančnega dobička SKB banke d.d. Ljubljana za poslovno leto 2023

PREDLOG SKLEPA:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2023 znaša 369.047.590,10 EUR, pri čemer predstavlja čisti poslovni izid leta 2023 82.873.142,80 EUR. Znesek v višini 31.117.032,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, znesek v višini 51.756.110,80 EUR pa se prenese na preneseni čisti dobiček. Bruto dividenda na delnico znaša 2,46 EUR.

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.

Z datumom skupščine delničarjev se čisti dobiček iz postavke čisti dobiček poslovnega leta 2023 prenese v postavko preneseni dobiček in v postavko obveznost iz udeležbe v dobičku – dividende.

5. Podelitev razrešnice članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2023

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora za njihovo delo v poslovnem letu 2023.

6. Seznanitev Skupščine z izpolnitvijo razveznega pogoja pri imenovanju člana upravnega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznanila, da je pogojno imenovani član Upravnega odbora g. Miro Cepec umaknil svojo zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije, s čimer se je izpolnil razvezni pogoj, določen v točki 5 Sklepa I pod točko 3 dnevnega reda notarskega zapisa notarke Barbare Andrič Velkoverh, opr. št. SV-1067/2023 z dne 28.9.2023.

7. Seznanitev in potrditev Pogodbe o pripojitvi in soglasje k pripojitvi

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznanila in soglašala z vsebino pogodbe o pripojitvi ki sta jo sklenila Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka: 5860580000, kot prevzemna družba in SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000, Ljubljana, matična številka 5026237, kot prevzeta družba in je priložena temu sklepu.

Skupščina soglašala s pripojitvijo SKB d.d. k prevzemni družbi NKBM d.d.

Obračunski datum pripojitve je 31.12.2023

8. Imenovanje zunanjega revizorja SKB d.d. za leta 2024, 2025 in 2026

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina delničarjev banke imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., s sedežem na Dunajski cesti 111, 1000 Ljubljana za revizorja banke za finančna leta 2024, 2025 in 2026.

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 sedmega 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 št. 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. 14.3.2024.

Delničarji, lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) najpozneje v roku sedem (7) dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za objavo iz prvega odstavka 300. člena ali 301. člena ZGD-1 v sedmih (7) dneh po objavi sklica Skupščine.

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 ZGD-1.

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.



Attila Kovacs
Namestnik predsednice Upravnega odbora

