



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

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

ki bo v četrtek **19. maja 2011 ob 13. uri**, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani.  
Za sejo skupščine predlaga Upravni odbor naslednji

DNEVNI RED :

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

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke imenuje organe:

- predsednik: Stojan Zdobsek
- verifikacijska komisija:
  - Alenka Maršič, predsednica
  - Klemen Klopič, član
  - Igor Šteblaj, član

### 2.0 Nagovor:

- 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.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke sprejme 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

PREDLOG SKLEPA:

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 delničarjem in oblikovanje zadržanega dobička in sicer:
  - del v višini 3.439.156,00 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 83.494.839,04 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 odločata 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

PREDLOG SKLEPOV:

Skupščina banke podeljuje 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

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke imenuje 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

PREDLOG SKLEPA:

1. Skupščina banke razreši naslednja člana Upravnega odbora:
  - André-Marc Prudent-a v skladu z vsebino njegove odstopne izjave in Françoise Pefabert.
2. Skupščina banke imenuje 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 Pefabert 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)

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke sprejme spremembe Statuta SKB d.d.

### UDELEŽBA

Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenici. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tudi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in prijavo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

- osebno na sedežu banke (VI. nad., soba 621/a) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
- po faksu št. 01 432-91-22 s pripisom "za skupščino";
- po elektronski pošti: Igor.Stebaj@skb.si s pripisom "za skupščino";
- pisno s priporočeno pošiljko s pripisom "za skupščino"

najpozneje konec (4) četrtega dne pred skupščino.

### ZADNJI DAN ZA ODDAJO PRIJAVE JE 16. MAJ 2011

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 zahtevu za dodatno točko dnevnega reda postati banki najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način in, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine postal banki 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, ki banki niso bili poslani v navedenem roku sedem (7) dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Delničarji bodo na skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Udeležence skupščine prosimo, da se pol ure pred začetkom seje prijavijo predstavniku banke na prijavnem mestu v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4 v Ljubljani. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar oz. pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini ter prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkazujejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenici 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. 621-a/VI, Ajdovščina 4, Ljubljana med 10. in 12. uro. Od tega dne dalje lahko delničarji na istem mestu prevzamejo tudi celotno gradivo za skupščino.

Vsa gradiva so objavljena tudi na spletni strani banke [www.skb.si](http://www.skb.si).

Cvetka Šteblak  
Predsednica Upravnega odbora SKB d.d.