



Na podlagi 14., 15., 16., in 17. člena statuta SKB d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, sklicuje uprava SKB d.d. Ljubljana

23. skupščino SKB d.d. Ljubljana,

ki bo v sredo **16. junija 2010** ob **15. uri**, v sejni sobi banke št. 611/ VI. nadstropje Ajdovščina 4, v Ljubljani. Za sejo skupščine predlaga uprava naslednji

DNEVNI RED:

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

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina imenuje organe:

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

- 2.0 Nagovor predsednice uprave SKB d.d. Ljubljana

- 3.0 Predlog novega statuta SKB d.d., Ljubljana

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke sprejme novi statut SKB d.d..

- 4.0 Predlog sklepa o razrešitvi članov nadzornega sveta banke in imenovanje članov upravnega odbora ter predlog višine prejemkov članov upravnega odbora in članov komisij.

PREDLOG SKLEPA:

1. Skupščina banke razreši člane nadzornega sveta SKB d.d. v naslednji sestavi:
Bernard Coursat, Bernard David, Patrick Gelin, Marko Košak, Jean-Didier Reigner,
2. Skupščina banke imenuje upravni odbor v naslednji sestavi: Bernard Coursat, Bernard David, Patrick Gelin, Marko Košak, Andre Marc Prudent, Vojka Ravbar, Françoise Refabert, Jean Didier Reigner, Cvetka Selšek.
3. Skupščina banke ugotavlja da so novoimenovani člani upravnega odbora imenovani v skladu z veljavnim zakonom o bančništvu in zakonom o gospodarskih družbah.
4. Člani upravnega odbora, ki niso zaposleni v skupini SKB d.d. oziroma v Skupini Societe Generale, so upravičeni do sejnine v višini 750 € (bruto) za vsako sejo in do mesečnega nadomestila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora v višini 500 € (bruto). Člani komisij upravnega odbora, ki niso zaposleni v skupini SKB d.d. oziroma v Skupini Societe Generale, so upravičeni do sejnine v višini 2500 € (bruto) za vsako sejo in do mesečnega nadomestila za opravljanje funkcije člana komisije v višini 500 € (bruto).

- 5.0 Predlog poslovnika o delu skupščine banke

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina banke sprejme poslovnik o delu skupščine SKB d.d..

UDELEŽBA

Skupščine banke se lahko udeležijo delničarji oz. njihovi pooblaščenca. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo SKB banke d.d. Ljubljana, ki jo vodi KDD d.d. v Ljubljani in prijavijo svojo udeležbo na skupščini 4 (štiri) dni pred sejo.

Delničarji lahko prijavijo svojo udeležbo:

- osebno na sedežu banke (VI. nad., soba 621/a) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;
- po faksu št. 01 471 57 53 s pripisom »za skupščino«;
- po elektronski pošti: Igor.Steblaj@skb.si s pripisom »za skupščino«;
- pisno s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino«

najkasneje 4 (štiri) dni pred sejo skupščine.

ZADNJI DAN ZA ODDAJO PRIJAVE JE 12. JUNIJ 2010

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 izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenca 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 na spletni strani banke www.skb.si.

Cvetka Selšek
predsednica uprave
SKB d.d. Ljubljana