

Uprava UniCredit Banka Slovenija d.d. na podlagi 13.1. točke statuta banke sklicuje

**SKUPŠČINO**  
**UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.,**  
**ki bo v ponedeljek 18.07.2022, ob 14:00 uri,**  
**v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d.,**  
**Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana**

Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji

**DNEVNI RED:**

**1. OTVORITEV SKUPŠČINE BANKE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH ORGANOV**

*Predlog sklepa:*

*Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.*

*Za predsednico skupščine se izvoli ga. Marta Koželj Lakner.*

*Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.*

**2. IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA**

*Predlog sklepa:*

*Skupščina na podlagi predhodne seznanjenosti z izvedeno oceno primernosti za člana nadzornega sveta banke imenuje **go. Mileno Vukotič kot nadomestno članico nadzornega sveta banke**, in sicer za obdobje od 18.07.2022 do 17.01.2023.*

**3. RAZNO**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, od **12.07.2022 dalje**.

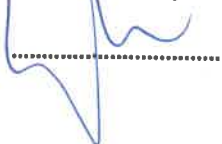
Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje konec sedmega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke.

Na skupščini banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave banke na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah banke, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava banke da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščенosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Ljubljana, 11.07.2022

Uprava UniCredit Banka Slovenija d.d.

**Lorenzo Ramajola**



**Ivanka Prezhdarova**



**Tsvetelin Minchev**



**Tanja Turk**



UniCredit Banka Slovenija d.d.

Ameriška ulica 2  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenija

Tel.: +386 1 5876 600  
Faks: +386 1 5876 684

Registrirana pri Okrožnem sodišču v  
Ljubljani št.reg.vl. 1/10521/00, Osnovni  
kapital družbe 20.383.764,81 EUR, Matična  
številka 5446546000, ID številka za DDV  
SI59622806, Transakcijski račun (IBAN)  
SI56 2900 0190 0030 037, SWIFT: BACSJ22.