

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

SKUPŠČINO
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
ki bo v ponedeljek, 18.03.2024, ob 13.30 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. TEMELJI POSLOVNE POLITIKE IN NAČRT RAZVOJA ZA LETO 2024

Predlog sklepa:

Skupščina banke sprejme večletni razvojni načrt »MYP 2023_2026«, ki med drugim vključuje proračun, plan razvoja in temelje poslovne politike banke za leto 2024.

3. POROČILO NADZORNEGA SVETA BANKE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM BANKE ZA LETO 2023

Predlog sklepa:

Skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2023.

4. LETNO POROČILO O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2023

Predlog sklepa:

Skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2023, z mnenjem nadzornega sveta banke.

5. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa:

*5.1 Bilančni dobiček poslovnega leta 2023, ki znaša **96.924.459,92 EUR**, se deloma v višini **46.730.972,15 EUR** razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 17.04.2024 v obliki dividende. Dividenda znaša **9,56 EUR** bruto na delnico. Za lastne delnice se dividende ne izplača. Dividende se bodo izplačale 18.04.2024. Preostali del bilančnega dobička v višini **50.193.487,80 EUR** ostane nerazporejen.*

5.2 Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2023.

6. RAZKRITJE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2023.

7. RAZNO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, od **11.03.2024 dalje**.

Skupščina banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih so delnice na ime vknjižene v delniško 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, 08.03.2024


Uprava banke

Uprava / Management Board

Lorenzo Ramajola



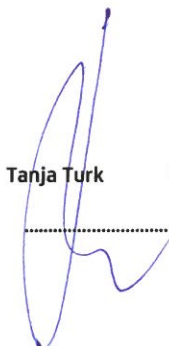
Boštjan Rupar



Tsvetelin Minchev



Tanja Turk



Veronica Tomasoni

