

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

**SKUPŠČINO**  
**UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.**  
**ki bo v četrtek, 07.11.2024, 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. IZVOLITEV NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

*Predlog sklepa:*

*Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. na podlagi predhodno izvedene ocene primernosti za članico nadzornega sveta banke imenuje go. **Marijano Brcko**.*

*Imenovanje stopi v veljavo z dnem pridobitve dovoljenja Evropske centralne banke za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke in se izteče 04.04.2026. Imenovanje učinkuje pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke in pod razveznim pogojem, (i) če banka v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana nadzornega sveta banke ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne, (ii) ali če je zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke zavržena ali zavrjnena.*

**3. DOLOČITEV NADOMESTILA ČLANICI NADZORNEGA SVETA**

*Predlog sklepa:*

Članica nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d., **ga. Marijana Brcko**, je za čas trajanja mandata upravičena do nadomestila za vodenje, udeležbo in pripravo na sejo nadzornega sveta banke, kot tudi za pripravo in pregled gradiv v zvezi z delom nadzornega sveta, ki niso vezana na gradivo za posamezno sejo nadzornega sveta, v pavšalni višini 10.000,00 evrov bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

**Ga. Marijana Brcko** je hkrati kot predsednica revizijske komisije UniCredit Banka Slovenija d.d. za čas trajanja mandata upravičena do nadomestila za funkcijo predsednice revizijske komisije in sicer v višini 15.000,00 evrov bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

Banka povrne članici nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na posamezno sejo (npr. potni stroški, stroški nastanitve, poštni stroški) ter morebitne prispevke, ki so vezani na njen poklic.

#### 4. IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA ZA REVIZIJO POSLOVANJA ZA POSLOVNO LETO 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa:

*Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijsko **družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.***

#### 5. RAZNO

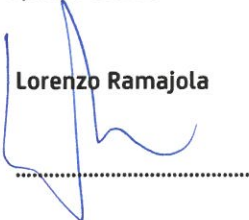
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, od **30.10.2024 dalje**.

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 četrtega 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 obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Ljubljana, 28.10.2024

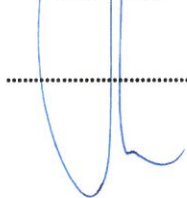
Uprava banke

**Lorenzo Ramajola**  


**Boštjan Rupar**



**Tanja Turk**



**Veronica Tomasoni**

