

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

**SKUPŠČINO**  
**UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.**  
**ki bo v sredo, 15.12.2021, 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. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA**

*Predlog sklepa:*

*Bilančni dobiček poslovnega leta 2020, ki znaša **13.895.615,93 EUR**, se deloma v višini **10.949.516,48 EUR** razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 28.12.2021 v obliki dividende. Dividenda znaša **2,24 EUR** bruto na delnico. Za lastne delnice se dividende ne izplača. Dividende se bodo izplačale 29.12.2021. Preostali del bilančnega dobička v višini **13.193,25 EUR** ostane nerazporejen.*

**3. IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIZIJO POSLOVANJA ZA POSLOVNO LETO 2022, 2023 in 2024**

*Predlog sklepa:*

*Za revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.*

**4. SPREMEMBE STATUTA**

*Predlog sklepa:*

*Zaradi prilagoditve spremembam Zakona o bančništvu (ZBan-3) skupščina banke sprejme spremenjen statut banke v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa.*

**5. RAZNO**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, je na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, od **06.12.2021 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 obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Ljubljana, 03.12.2021

Uprava banke

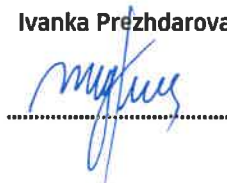
**Lorenzo Ramajola**



**Alessandro Pontoglio**



**Ivanka Prezhdarova**



**Nevena Nikše**



**Mojca Kovač**



**Ronald Sudić**



**Tsvetelin Minchev**

