

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 četrtek, 14.03.2019, ob 13.30 uri,
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 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 PLANA RAZVOJA ZA LETO 2019**
Predlog sklepa:
Na podlagi mnenja nadzornega sveta banke se sprejme plan razvoja in temelji poslovne politike za leto 2019 po predlogu uprave banke.
- 3. POROČILO NADZORNEGA SVETA BANKE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM BANKE ZA LETO 2018**
Predlog sklepa:
Skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2018.
- 4. LETNO POROČILO O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2018**
Predlog sklepa:
Skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2018, z mnenjem nadzornega sveta banke.
- 5. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE**
Predlog sklepa:
*5.1 Bilančni dobiček poslovnega leta 2018, ki znaša **22.359.930,72 EUR**, se deloma v višini **4.106.068,68 EUR** razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14.06.2019 v obliki dividende. Dividenda znaša **0,84 EUR** bruto na delnico. Za lastne delnice se dividende ne izplača. Dividende se bodo izplačale **17.06.2019**. Preostali del bilančnega dobička v višini **18.253.862,04 EUR** ostane nerazporejen.*
5.2 Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2018.
- 6. RAZKRITJE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN ČLANOV NADZORNEGA SVETA**
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s prejmkami članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2018.
- 7. IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA**
Predlog sklepa:
*Skupščina na podlagi predhodne seznanjenosti z izvedeno oceno primernosti za člana nadzornega sveta banke imenuje **g. Taricani Remo** in sicer za obdobje od 14.03.2019 do 04.04.2020.*

8. DOLOČITEV NADOMESTILA ČLANU NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

Član nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d. g. Pasquale Giamboi je od imenovanja na mesto predsednika nadzornega sveta do izteka mandata, upravičen do nadomestila za 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 20.000,00 evrov bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

9. IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIZIJO POSLOVANJA ZA POSLOVNO LETO 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

10. 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., Šmartinska 140, Ljubljana, od **06.03.2019 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 četrtega dne pred sejo 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 dosega 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, 05.03.2019

Uprava banke

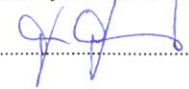
Stefan Vavti



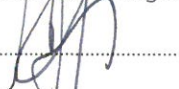
Lea Branecka



Damijan Dolinar



Alessandro Pontoglio



Ivanka Prezhdarova

