

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

**SKUPŠČINO**  
**UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.**  
**ki bo v ponedeljek, 02.11.2009, ob 13.00 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 predsednika skupščine se izvoli g. Rok Rozman.*

*Za preštevalko glasov se imenuje ga. Vukoja Marija.*

*Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.*

**2. DOLOČITEV NADOMESTILA ČLANOM NADZORNEGA SVETA**

Predlog sklepa:

*1. Član nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d. g. Giuseppe Verrascina, rojen 06.06.1945, je 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 10.000,00 evrov bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata). Banka povrne članu nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na posamezno sejo (npr. potni stroški, stroški nastanitve, poštni stroški) ter morebitne prispevke, ki so vezani na njegov poklic. V zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta banke do skupščine banke se upošteva sorazmerno plačilo v višini navedenega letnega pavšala (pro rata).*

*2. Član nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d. g. Franco Andreetta, roj. 01.05.1941, je 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 10.000,00 evrov bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata). Banka povrne članu nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na posamezno sejo (npr. potni stroški, stroški nastanitve, poštni stroški) ter morebitne prispevke, ki so vezani na njegov poklic. V zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta banke do skupščine banke se upošteva sorazmerno plačilo v višini navedenega letnega pavšala (pro rata).*

Obrazložitev sklepa:

*Dne 09.02.2009 je skupščina banke imenovala g. Giuseppe Verrascina in g. Franco Andreetta za člana nadzornega sveta banke za obdobje od 09.02.2009 do 24.04.2011.*

*Na podlagi XII.A.(j) člena Statuta banke ter v skladu s Smernicami skupine UniCredit o nagrajevanju članov organov družb, upoštevajoč velikost UniCredit Banka Slovenija d.d., njeno statusno-pravno zapletenost, poslovno aktivnost in profil tveganosti, učinkovitost v razmerju do strank ter raznolikost ponujenih storitev, z namenom zagotoviti primerno nadomestilo članu nadzornega sveta, uprava banke predlaga skupščini banke, da sprejeme predlagani sklep.*

### **3. RAZNO**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140 od 02.10.2009 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 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.

V Ljubljani, 02.10.2009

Uprava banke  
dr. France Arhar

dr. Heribert Fernau

**UniCredit Banka Slovenija d.d.**

Šmartinska 140  
SI-1000 Ljubljana  
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 16.258.321,26 EUR,  
Matična številka 5446546, Identifikacijska  
številka za DDV SI59622806, Poravnalni  
račun 01000-0002900092.