

Uprava banke UniCredit Banka Slovenija d.d. na podlagi 13.1. točke statuta banke in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje

**SKUPŠČINO**  
**UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.**  
**ki bo v petek, 23.06.2017, ob 10.00 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.*

*Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.*

**2. IZPLAČILO DIVIDEND**

Predlog sklepa:

Skladno s sklepom skupščine banke z dne 04.04.2017 bilančni dobiček poslovnega leta 2016 znaša 13.919.334,84 EUR.

Bilančni dobiček se deloma, v višini 13.882.422,68 EUR, v obliki dividende razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 04.04.2017. Dividenda znaša 2,84 EUR bruto na delnico.

Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje do 30.12.2017.

**RAZNO**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, od **13.06.2017 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 obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Ljubljana, 13.06.2017

Uprava banke

**Stefan Vavti**

**Sergio Marino**

**Damijan Dolinar**

**Guenter Friedl**

**Alessandro Pontoglio**

**Hedvika Usenik**