

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

SKUPŠČINO
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
ki bo v četrtek, 29.04.2010, 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 preštevalca glasov se imenuje g. Mitja Širaj.

Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. SPREJEMANJE TEMELJEV POSLOVNE POLITIKE IN PLANA RAZVOJA ZA LETO 2010

Predlog sklepa:

Na podlagi mnenja nadzornega sveta banke se sprejme plan razvoja in temelji poslovne politike za leto 2010 po predlogu uprave banke.

3. POROČILO NADZORNEGA SVETA BANKE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM BANKE ZA LETO 2009

Predlog sklepa:

Skupščina banke se seznanj s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2009.

4. LETNO POROČILO O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2009

Predlog sklepa:

Skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2009, z mnenjem nadzornega sveta banke.

5. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa:

5.1. *Skupščina banke sprejme predlog uporabe bilančnega dobička v letu 2009, in sicer, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 4.399.175,31 EUR ne deli delničarjem in se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.*

5.2. *Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009.*

6. IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIZIJO POSLOVANJA ZA POSLOVNO LETO 2010

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

7. IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

7.1. *Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. se seznani z odstopno izjavo g. Herberta Hangla kot člana nadzornega sveta banke. G. Herbertu Hanglu preneha mandat člana nadzornega sveta banke z dnem 29.04.2010.*

7.2. *Na funkcijo člana nadzornega sveta banke se za obdobje do 24.04.2011 izvoli g. Alessio Pomasan, rojen 08.05.1971.*

8. SPREMEMBE STATUTA

Predlog sklepa:

Z namenom zagotovitve večje jezikovne konsistentnosti besedila statuta UniCredit Banka Slovenija d.d. in prilagoditve na nedavne spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) ter Zakona o bančništvu (ZBan-1D) skupščina banke sprejme spremenjen statut banke v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa.

9. RAZKRITJE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2009.

10. RAZNO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, od 26.03.2010 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, 26.03.2010

Uprava banke

dr. France Arhar

Janko Medja, MBA

Francesco Vercesi
