

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 sredo, 18.03.2020, 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 NAČRT RAZVOJA ZA LETO 2020**

*Predlog sklepa:*

*Skupščina banke sprejme večletni razvojni načrt »Multi Year Plan 2023«, ki med drugim vključuje proračun, plan razvoja in temelje poslovne politike banke za leto 2020.*

**3. POROČILO NADZORNEGA SVETA BANKE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM BANKE ZA LETO 2019**

*Predlog sklepa:*

*Skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2019.*

**4. LETNO POROČILO O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2019**

*Predlog sklepa:*

*Skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2019, z mnenjem nadzornega sveta banke.*

**5. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE**

*Predlog sklepa:*

*5.1 Bilančni dobiček poslovnega leta 2019, ki znaša **45.142.665,93 EUR**, se deloma v višini **22.827.786,59 EUR** razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20.04.2020 v obliki dividende. Dividenda znaša 4,67 EUR bruto na delnico. Za lastne delnice se dividende ne izplača. Dividende se bodo izplačale 22.04.2020. Preostali del bilančnega dobička v višini **22.314.879,34 EUR** ostane nerazporejen.*

*5.2 Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2019.*

**6. RAZKRITJE PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

*Predlog sklepa:*

*Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2019.*

## **7. SEZNANITEV S PRENEHANJEM MANDATA DOSEDANJIM ČLANOM NADZORNEGA SVETA, IZVOLITEV NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

*Predlog sklepa:*

7.1 Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. se seznani, da bo dne 04.04.2020 naslednjim članom nadzornega sveta prenehal v mandat v nadzornem svetu:

- **Pasquale Giamboi**
- **Helmut Franz Haller**
- **Franco Andreetta**
- **Laura Kristina Orlić**
- **Andrea Cesaroni**

7.2 Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. na podlagi predhodno izvedene ocene primernosti za člane nadzornega sveta banke za obdobje **od 05.04.2020 do 04.04.2023** imenuje:

- **Pasquale Giamboi**
- **Andrea Cesaroni**
- **Enrica Rimoldi**
- **Giorgiana Lazar O'Callaghan**
- **Fabio Fornaroli**

## **8. DOLOČITEV NADOMESTILA ČLANOM NADZORNEGA SVETA**

*Predlog sklepa:*

8.1. Član nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d., g. Pasquale Giamboi, je kot predsednik nadzornega sveta, od 05.04.2020 do izteka mandata upravičen do nadomestila za vodenje, 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).

G. Pasquale Giamboi je hkrati kot član revizijske komisije UniCredit Banka Slovenija d.d. od 05.04.2020 do izteka mandata, upravičen do nadomestila za funkcijo člana revizijske komisije in sicer v 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.

8.2. Članica nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d., ga. Enrica Rimoldi, je od 05.04.2020 do izteka mandata, upravičena 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). Ga. Enrica Rimoldi je hkrati kot predsednica revizijske komisije UniCredit Banka Slovenija d.d. od 05.04.2020 do izteka mandata, upravičena do nadomestila za funkcijo predsednice revizijske komisije in sicer v višini 15.000,00 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.

8.3. Ostali člani nadzornega sveta v skladu s Smernicami skupine UniCredit o nagrajevanju članov organov družb ne prejema posebnih plačil s strani UniCredit Banka Slovenija d.d. za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

## **9. SPREJEM POLITIK IZBORA PRIMERNIH KANDIDATOV UPRAVLJALNEGA ORGANA BANKE**

*Predlog sklepa:*

Skupščina banke sprejme Globalno politiko o enakosti spolov »Global Policy on Gender Equality« in Politiko ocenjevanja članov uprave, nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij »Fit & Proper Policy«, ki opredeljujeta politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa banke.

## **10. RAZNO**

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 20.383.764,81  
EUR, Matična številka 5446546,  
Identifikacijska številka za DDV  
SI59622806, Poravnavni račun 01000-  
0002900092.

UniCreditSI\_Internal Use Only

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 **11.03.2020 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 dajo 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, 10.03.2020

Uprava banke

Uprava / Management Board

**Marco Esposito**

**Lea Branecka**

**Alessandro Pontoglio**

**Ivanka Prežhdarova**

**Tomaž Šalamon**



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.vi. 1/10521/00,  
Osnovni kapital družbe 20.383.764,81  
EUR, Matična številka 5446546,  
Identifikacijska številka za DDV  
SI59622806, Poravnalni račun 01000-  
0002900092.

UniCreditSI\_Internal Use Only

