

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 torek, 04.04.2017, ob 12.00 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. TEMELJI POSLOVNE POLITIKE IN PLANA RAZVOJA ZA LETO 2017**

Predlog sklepa:

*Na podlagi mnenja nadzornega sveta banke se sprejme plan razvoja in temelji poslovne politike za leto 2017 po predlogu uprave banke.*

**3. POROČILO NADZORNEGA SVETA BANKE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM BANKE ZA LETO 2016**

Predlog sklepa:

*Skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2016.*

**4. LETNO POROČILO O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2016**

Predlog sklepa:

*Skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2016, z mnenjem nadzornega sveta banke.*

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

Predlog sklepa:

**5.1.** *Bilančni dobiček poslovnega leta 2016, ki znaša 13.919.334,84 EUR, se deloma v višini 13.882.422,68 EUR razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 04.04.2017 v obliki dividende. Dividenda znaša 2,84 EUR bruto na delnico. Za lastne delnice se dividende ne izplača. Dividende se bodo izplačale do 30.06.2017. Preostali del bilančnega dobička v višini 36.912,16 EUR ostane nerazporejen.*

**5.2.** *Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2016.*

**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 2016.*

## 7. SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA, IZVOLITEV NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

7.1. Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. se seznani, da sta naslednja člana nadzornega sveta podala odstopni izjavi in je posledično prenehal njun mandat in sicer:

- **g. Francesco Slocovich** z dnem 31.12.2016;
- **go. Mariya Lerch Mihaylova** z dnem 31.03.2017.

7.2 Skupščina UniCredit Banka Slovenija na podlagi predhodne seznanjenosti z izvedeno oceno primernosti za člane nadzornega sveta banke imenuje:

- **g. Franco Andreetta** in sicer za obdobje od 01.05.2017 do 30.04.2018;
- **g. Stefano Cotini** in sicer za obdobje od 04.04.2017 do 04.04.2020;
- **ga. Laura Benedekovic** in sicer za obdobje od 04.04.2017 do 04.04.2020;
- **g. Helmut Franz Haller** in sicer za obdobje od 04.04.2017 do 04.04.2020;
- **g. Marco Lotteri** in sicer za obdobje od 01.05.2017 do 04.04.2020.

## 8. DOLOČITEV NADOMESTILA ČLANOM NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

8.1. Člana nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d. g. Franco Andreetta in g. Stefano Cotini sta 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).

8.2. V primeru, da sta člana nadzornega sveta g. Franco Andreetta in g. Stefano Cotini hkrati člana revizijske komisije UniCredit Banka Slovenija d.d., sta upravičena do nadomestila in sicer v višini 15.000,00 evrov bruto na leto za funkcijo predsednika revizijske komisije in 10.000,00 evrov bruto na leto za funkcijo člana revizijske komisije, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

8.3. Banka povrne članu nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na posamezno sejo nadzornega sveta ali posamezno sejo komisije nadzornega sveta (npr. potni stroški, stroški nastanitve, poštni stroški) ter morebitne prispevke, ki so vezani na njeov poklic.

## 9. SPREMEMBA STATUTA

Predlog sklepa:

9.1. Zaradi spremembe lastništva se spremeni točka 2.4. statuta banke, ki se sedaj glasi:

*Banka je del skupine UniCredit Banking Group (»Skupina«). Kot članica Skupine mora Banka v skladu z veljavno zakonodajo, v Banki in v kateri koli od družb, ki jih ta obvladuje, upoštevati direktive, ki jih bo prejela oziroma bodo izdane s strani UniCredit S.p.A. (»Holding družbe«, »Holding smernice«). Holding smernice so tista pravila, ki določajo jasno upravo, organizacijski model in odgovornost organov upravljanja in nadzora v ključnih procesih Skupine, izdanih ob izvajanju pooblastil Holding družbe pri nadzoru in koordiniranju Skupine, v skladu z navodili, ki jih izda Banka Italije z namenom ohranjanja stabilnosti Skupine. Banka je dolžna Holding družbi neposredno posredovati vse podatke in informacije o svojih dejavnostih, v kolikor to ni v nasprotju z veljavno zakonodajo.*

9.2. Skupščina banke sprejme spremenjen statut banke v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa.

## 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 **04.03.2017 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 obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Ljubljana, 24.02.2017

Uprava banke

**Stefan Vavti**

**Damijan Dolinar**

**Hedvika Usenik**

**Guenter Friedl**

**Sergio Marino**