

Uprava banke UniCredit Banka Slovenija d.d. na podlagi 13.1. točke statuta banke sklicuje

SKUPŠČINO
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
ki bo v sredo, 23.04.2014, 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.
Za preštevalca glasov se imenuje ga. Marjana Jagodič.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
- 2. SPREJEMANJE TEMELJEV POSLOVNE POLITIKE IN PLANA RAZVOJA ZA LETO 2014**
Predlog sklepa:
Na podlagi mnenja nadzornega sveta banke se sprejme plan razvoja in temelji poslovne politike za leto 2014 po predlogu uprave banke.
- 3. POROČILO NADZORNEGA SVETA BANKE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM BANKE ZA LETO 2013**
Predlog sklepa:
Skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2013.
- 4. LETNO POROČILO O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2013**
Predlog sklepa:
Skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2013, z mnenjem nadzornega sveta banke.
- 5. PODELITEV RAZREŠNICE**
Predlog sklepa:
Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2013.
- 6. IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIZIJO POSLOVANJA ZA POSLOVNO LETO 2014**
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

7. 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 2013.

8. SEZNANITEV S POLITIKO BANKE GLEDE PRIMERNOSTI ČLANOV UPRAVE, ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN NOSILCEV KLJUČNIH FUNKCIJ

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s politiko banke glede primernosti članov uprave, članov nadzornega sveta in nosilcev ključnih funkcij.

9. IZVOLITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

9.1. *Ugotovi se, da z dnem 30.04.2014 poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.*

9.2. *Skupščina banke se seznani z oceno primernosti članov, predlaganih za izvolitev v nadzorni svet banke.*

9.3. *Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. za člane nadzornega sveta banke imenuje: g. **Martina Klauzerja**, go. **Mariyo Lerch**, g. **Franca Andreetto**, g. **Giuseppa Verrascino**, g. **Heinza Karla Tschiltscha** ter g. **Francesca Slocovicha** in sicer za obdobje od **01.05.2014 do 30.04.2017**.*

10. DOLOČITEV NADOMESTILA ČLANOM NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

*Člani nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d. g. **Francesco Slocovich**, g. **Franco Andreetta** in g. **Giuseppe Verrascina**, so upravičeni 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. Ostali člani nadzornega sveta v skladu s Smernicami skupine UniCredit o nagrajevanju članov organov družb ne prejemajo posebnih plačil s strani UniCredit Banka Slovenija d.d. za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.*

11. 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 **21.03.2014 dalje**.

Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih so delnice na ime vključene 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 tajništvo 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 obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Ljubljana, 18.03.2014

Uprava banke

Jana Benčina Henigman

Damijan Dolinar

Francesco Vercesi

Stefan Vavti

.....

.....

.....

.....