

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

SKUPŠČINO
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
ki bo v petek, 03.06.2016, ob 11.00 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. IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. za člana nadzornega sveta banke imenuje g. Marca Lotteri-ja, in sicer za obdobje od 03.06.2016 do 30.04.2017.

3. SPREMEMBE STATUTA

Predlog sklepa:

Zaradi prilagoditve spremembam Zakona o bančništvu (ZBan-2) skupščina banke sprejme spremenjen statut banke v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa.

4. RAZDELITEV DELA NERAZPOREJENEGA BILANČNEGA DOBIČKA POSLOVNEGA LETA 2015

Predlog sklepa:

Skupščina banke sprejme sklep, da se del nerazporejenega bilančnega dobička poslovnega leta 2015 v višini 19.992.643,93 EUR, v obliki dividende razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 03.06.2016. Dividenda znaša 4,09 EUR bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička ostaja nerazporejen. Za lastne delnice se dividende ne izplača. Dividende se izplačajo najkasneje do 30.06.2016.

5. RAZNO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, od **03.05.2016 dalje**.

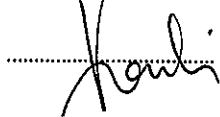
Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine 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 postal 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.

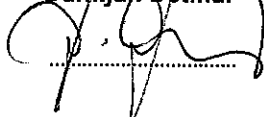
Ljubljana, 03.05.2016

Uprava banke

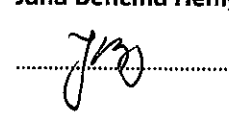
Stefan Vavti



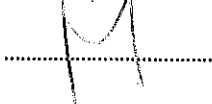
Damijan Dolinar



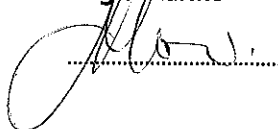
Jana Benčina Henigman



Guenter Friedl



Sergio Marino



Hedvika Usenik

