

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, 12.06.2013, 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 preštevalko glasov se imenuje ga. Marjana Jagodič.

Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. DOLOČITEV NADOMESTILA ČLANOM NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

Član nadzornega sveta UniCredit Banka Slovenija d.d., g. Francesca Slocovich, je upravičen do nadomestila za udeležbo in pripravo na seje 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. Nadomestilo se izplačuje na mesečni ravni (pro rata). Banka povrne članu nadzornega sveta tudi stroške, ki so neposredno vezani na posamezno sejo (npr. potni stroški, stroški nastanitve, poštni stroški). Imenovani član nadzornega sveta je upravičen do plačila nadomestila v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta banke od nastopa funkcije dalje (to je od dne 02.01.2013).

Obrazložitev sklepa:

Dne 02.01.2013 je skupščina banke imenovala g. Francesca Slocovich za člana nadzornega sveta banke za obdobje od 02.01.2013 do 30.04.2014.

Na podlagi 12.1.(j) člena Statuta banke ter v skladu s Smernicami skupine UniCredit o nagrajevanju članov organov družb, upoštevajoč velikost UniCredit Banka Slovenija d.d., njeno statusno-pravno zapletenost, poslovno aktivnost in profil tveganosti, učinkovitost v razmerju do strank ter raznolikost ponujenih storitev, z namenom zagotoviti primerno nadomestilo članu nadzornega sveta, uprava banke predlaga skupščini banke, da sprejeme predlagani sklep.

3. RAZNO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, od 10.05.2013 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.

Ljubljana, 08.05. 2013

Uprava banke

Jana Benčina Henigman

Damijan Dolinar

Francesco Vercesi

Stefan Vavti

.....

.....

.....

.....