

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, 15.06.2021, ob 14.00 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 predsednico skupščine se izvoli ga. Marta Koželj Lakner.

Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa:

*Bilančni dobiček poslovnega leta 2020, ki znaša **13.895.615,93 EUR**, se deloma v višini **2.932.906,20 EUR** razdeli med delničarje, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 29.06.2021 v obliki dividende. Dividenda znaša **0,60 EUR** bruto na delnico. Za lastne delnice se dividende ne izplača. Dividende se bodo izplačale 05.07.2021. Preostali del bilančnega dobička v višini **10.962.709,73 EUR** ostane nerazporejen.*

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 **08.06.2021 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 dosegaajo 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

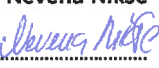
poslal banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave banke na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah 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, 07.06.2021

Uprava UniCredit Banka Slovenija d.d.

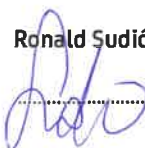
Uprava / Management Board


Marco Esposito


Nevena Nikše


Alessandro Pontoglio


Ivanka Prezhdarova


Ronald Sudić


Mojca Kovač

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.