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, 21.04.2020, ob 12.20 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:
   2.1 Zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19 na realno gospodarstvo in finančni sistem je Banka Slovenije, s ciljem povečati odpornost finančnega sistema na finančne šoke in ohranjati finančno stabilnost ter preprečiti nastanek motenj v finančnem sistemu in zmanjšati kopičenje sistemskih tveganj, sprejela ***Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank****, ki je stopil v veljavo z dnem 11.04.2020, s katerim začasno omejuje razdelitev dobičkov bank. Iz tega razloga se bilančni dobiček poslovnega leta 2019, ki znaša* ***45.142.665,93 EUR,*** *ne deli delničarjem in se v celoti razporedi v druge rezerve.*
   2.2 Skupščina banke s tem skepom spreminja skep o uporabi bilančnega dobička sprejet na skupščini banke, dne 18.03.2020, pod tč. 5.1..
3. **POROČILO NADZORNEGA SVETA BANKE V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM BANKE ZA LETO 2019**
   Predlog sklepa:
   Skupščina banke se seznani s spremenjenim poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2019.
4. **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 **16.04.2020 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. 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). 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, 16.04.2020

Uprava banke

Marco Esposito	**Lea Branecka**	**Alessandro Pontoglio**	**Ivanka Prezhdarova**	**Tomaž Šalamon**
.....	.....	.....	.....	.....

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, Poravnalni račun 01000-0002900092.