

UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 34/B (ďalej len „UniCredit Bank Slovakia a. s.“) zvoláva v zmysle článku 5 ods. 5.5 Stanov UniCredit Bank Slovakia a. s.

mimoriadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať dňa **19. júna 2013 o 11.00 hod.** v kinosále Domu odborov ISTROPOLIS, Trnavské myto 1, Bratislava (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“), s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Správa predstavenstva UniCredit Bank Slovakia a. s. o cezhraničnom zlúčení spoločností UniCredit Bank Czech Republic, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 64 948 242, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608, (ďalej len „UniCredit Bank Czech Republic, a.s.“) a UniCredit Bank Slovakia a. s.
3. Spoločná správa nezávislého experta o výsledku preskúmania návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a UniCredit Bank Slovakia a. s.
4. Vyjadrenie dozornej rady UniCredit Bank Slovakia a. s. o zamýšľanom cezhraničnom zlúčení UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a UniCredit Bank Slovakia a. s.
5. Rozhodnutie o zrušení UniCredit Bank Slovakia a. s. bez likvidácie a prechode jej imania na UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ako právneho nástupcu a o cezhraničnom zlúčení UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a UniCredit Bank Slovakia a. s.
6. Schválenie návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a UniCredit Bank Slovakia a. s. (ďalej len „cezhraničné zlúčenie“).

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení je **14. jún 2013**. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia od 10.00 hod.

Pri zápise akcionárov do listiny prítomných akcionárov je potrebné predložiť:

- a) akcionár – fyzická osoba – preukaz totožnosti,
- b) akcionár – právnická osoba – preukaz totožnosti oprávnenej osoby, originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo z inej právny predpisom stanovenej evidencie, nie starší ako 3 mesiace,
- c) splnomocnenec akcionára – preukaz totožnosti splnomocnenca, písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a v prípade zastúpenia právnickej osoby predmetný výpis uvedený v bode b). Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady UniCredit Bank Slovakia a. s.

V zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) je spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a. s. povinná vo svojom sídle, ako aj na webovom sídle, najneskôr 60 dní pred hlasovaním o návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení zverejniť: (a) informáciu, že UniCredit Bank Slovakia a. s. v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, (b) informáciu v štátnom jazyku o právnej forme UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ako nástupníckej spoločnosti, spolu s odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, (c) účtovné závierky UniCredit Bank Slovakia a. s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. za posledné po sebe idúce tri roky, (d) priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení spoločností, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení uplynulo viac ako šesť mesiacov, (e) meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 Obchodného zákonníka, adresu jeho notárskeho úradu a jeho kontaktné údaje.

Vyššie uvedené informácie a dokumenty UniCredit Bank Slovakia a. s. zverejnila v zákonnej lehote vo svojom sídle, ako aj na webovom sídle www.unicreditbank.sk na stránke <http://www.unicreditbank.sk/sk/O-banke/Cezhranicne-zlucenie>.

Priebežná účtovná závierka nebola zverejnená, nakoľko od dátumu poslednej riadnej účtovnej závierky (31.12.2012) do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení neuplynulo viac než šesť mesiacov.

UniCredit Bank Slovakia a. s.
člen UniCredit

Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 49 50 11 11
Fax: +421 2 49 50 34 06
E-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
Unifon 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.
Swift kód: UNCRSKBX

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	
Dátum: 23-05-2013	1
Ev. číslo: 14485/B	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: 300