

# **nama**

Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana  
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 425 83 00  
Faks: +386 1 252 47 56  
info@nama.si  
www.nama.si

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana

## **SKLICUJE**

### **25. redno skupščino delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,**

ki bo 21.6.2017 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim

dnevnim redom:

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**

##### **Predlog sklepa št. 1:**

Izvolijo se delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

#### **2. Predstavitve letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2016 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.**

#### **3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:**

##### **Predlog sklepa št. 3.1.:**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2016 znaša 442.880,63 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 159.081,67 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,1668 EUR bruto na delnico in se izplača dne 30.6.2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.6.2017.
- del bilančnega dobička v višini 283.798,96 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

### **Predlog sklepa št. 3.2.:**

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe NAMA d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2016.

### **Predlog sklepa št. 3.3.:**

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2016.

## **4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017**

### **Predlog sklepa št. 4:**

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana

Sklepe pod št. 1 in 3.3. predlaga uprava, sklepe št. 3.2. in 4. Predlaga nadzorni svet, sklep št. 3.1. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj.

### **Poziv delničarjem**

Uprava družbe poziva največje delničarje, da skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi.

### **Pravica do obveščenosti in dostop do gradiva za skupščino**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) so dostopne na spletni strani družbe [www.nama.si](http://www.nama.si).

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, Poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani [www.nama.si](http://www.nama.si).

Sklic skupščine družbe NAMA d.d. Ljubljana je dne 19.5.2017 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na spletnih straneh družbe [www.nama.si](http://www.nama.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

### **Zahteve in predlogi delničarjev**

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 dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

### **Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenec ali zastopniki. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenec. Pooblaščenec delničarja mora podpisano pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, na elektronski naslov družbe [info@nama.si](mailto:info@nama.si).

Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Družba ima na dan 19.5.2017 izdanih skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic, od tega je imetnica 68 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovnih pravic na dan 19.5.2017 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana

Simona Kozjek  
Predsednica uprave

