



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370 telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 663/18

NOTARSKI ZAPISNIK

27. (sedemindvajsete) redne skupščine delničarjev družbe

NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
Tomšičeva ulica 1,
matična številka 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v sredo, 27.06.2018 (sedemindvajsetega junija dvatisočosemnajst) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 v sejni sobi, s pričetkom ob 9:00 (deveti) uri. Sklic skupščine je bil dne 24.05.2018 (štiriindvajsetega maja dvatisočosemnajst) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 3868731 (tri-osem-šest-osem-sedem-tri-ena). Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.nama.si in v informacijskem sistemu ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet (<http://seonet.ljse.si>). Besedilo objave sklica na spletni strani AJPES je priloženo temu notarskemu zapisniku. Prijave delničarjev, druga dokazila o sklicu in pisna pooblastila za zastopanje na skupščini hrani družba.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Zasedanje je otvorila predsednica uprave Simona Kozjek, ki je pozdravila udeležence in povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 99,53 (devetindevetdeset celih triinpetdeset) % od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 99,52 (devetindevetdeset 52/100) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Razglasila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.

Za glasovanje z dvigom rok je predlagala sklep št. 1 (ena):

- Za predsedujočo skupščini se izvoli odvetnica Carmen Dobnik, za preštevalki glasov Vesna Petrovčič in Branka Jerala. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Za sprejem predlaganega sklepa so z dvigom rok glasovali vsi udeleženci. Direktorica je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju organov skupščine soglasno sprejet. Besedo je predala izvoljeni predsednici skupščine odvetnici Carmen Dobnik.

Predsednica skupščine je podpisala priloženi seznam udeležencev in ga dala udeležencem na vpogled. Nato je predstavila podatke o sklicu ter razložila pravila skupščine. Na podlagi priloženega seznama udeležencev je ponovila, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdevetindvajset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 99,53 (devetindevetdeset 53/100) % od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 99,52 (devetindevetdeset 52/100) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopenindvajset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Družba ima 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice.

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017 (dvatisočsedemnajst).

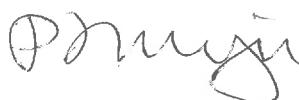
Predsednica uprave družbe Simona Kozjek je predstavila letno poročilo in prejeme članov organov vodenja in nadzora v letu 2017 (dvatisočsedemnajst). Predsednica skupščine je pozvala udeležence k razpravi. Po razpravi, v kateri je predsednica uprave odgovarjala na vprašanja delničarjev, je predsednica skupščine prešla k obravnavanju tretje točke dnevnega reda.

Tretja točka dnevnega reda: Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predsednica skupščine je predstavila predlog uprave in nadzornega sveta. Udeležence je obvestila, da bodo o preostalih predlaganih sklepih glasovali z oddajanjem pisnih glasovnic. Predstavila je pravila o vrstnem redu glasovanja in odprla razpravo.

Po ugotovitvi, da ni razprave, je predsednica skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagala **sklep št. 3.1 (tri ena):**

- *Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) znaša 163.000,00 (stotriinšestdesettisoč 00/100) EUR, se uporabi na naslednji način:*
 - *del bilančnega dobička v višini 162.133,59 (stodvainšestdesettisočstotriintrideset 59/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,17 (nič 17/100) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 09.07.2018 (devetega julija dvatisočosemnajst). Družba bo 10.7.2018 (desetega julija dvatisočosemnajst) zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za*



izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;

- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 866,41 (osemstošestinseddeset 41/100) EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,52 (devetindevetdeset 52/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);
- število oddanih glasov za: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o delitvi bilančnega dobička soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklep št. 3.2 (tri dve)**:

- Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe NAMA d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,52 (devetindevetdeset 52/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);
- število oddanih glasov za: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je za glasovanje po predlogu uprave predlagala **sklep št. 3.3 (tri tri)**:

- Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Pomurje



Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,52 (devetindevetdeset 52/100) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);-----
- število oddanih glasov za: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.-----

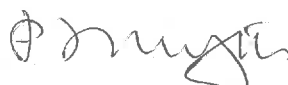
Četrta točka dnevnega reda: Prejemki članov nadzornega sveta.-----

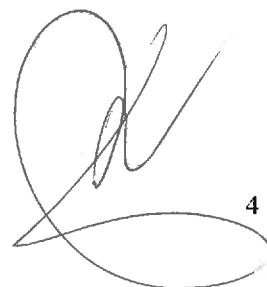
Predsednica skupščine je predstavila predlog uprave in nadzornega sveta in odprla razpravo. Po razpravi je popravila očitno pisno napako v predlaganem sklepu (»predseduje« namesto »posreduje«) in za glasovanje predlagala **sklep št. 4 (štiri)**:-----

- Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 200 (dvesto) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset) % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 (petdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 (petinsedemdeset)% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.-----

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejemajo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000 (tritisoč) EUR bruto na leto na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.-----

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 (petindvajset) % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do





doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,50 (sedemintrideset 50/100) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.-----

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.-----


Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanju na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upošteva razdalja med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep št. 11, ki ga je skupščina na 23. (triindvajseti) redni seji sprejela dne 20.07.2015 (dvajsetega julija dvatisočpetnajst).-----

Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,52 (devetindevetdeset 52/100) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);-----



- število oddanih glasov za: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o prejemkih članov nadzornega sveta soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Peta točka: Sprememba statuta družbe.

Predsednica skupščine je predstavila predlog uprave in nadzornega sveta in odprla razpravo. Po ugotovitvi, da ni razprave, je za glasovanje predlagala **sklep št. 5 (pet)**:

- *Spremeni se IV. točka (2. odstavek 17. člena) tako, da se po novem glasi:*

»Družbo zastopata člana uprave posamično. Nadzorni svet lahko določi, da družbo zastopata člana uprave skupno ali da predsednik uprave družbo zastopa posamično, član uprave pa skupno s predsednikom uprave.«

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,52 (devetindevetdeset 52/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset);
- število oddanih glasov za: 949.229 (devetstodevetinštiridesettisočdvestodevetindvajset), kar predstavlja delež 100 (sto)% oddanih glasov in 100 (sto)% pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o spremembi statuta sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in 100 (sto) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala in ga je razglasila.

Šesta točka: Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).

Predsednica skupščine je predstavila predlog nadzornega sveta in pozvala udeležence k razpravi. Po ugotovitvi, da ni razprave, je za glasovanje predlagala **sklep št. 6 (šest)**:

- *Za revizorja družbe se za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana*

Izid glasovanja:

B. Muzič



- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.236 (devetstodevetinštiridesettisočdvestošestintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,52 (devetindevetdeset 52/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.236 (devetstodevetinštiridesettisočdvestošestintrideset);
- število oddanih glasov za: 949.236 (devetstodevetinštiridesettisočdvestošestintrideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju revizorja soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je zasedanje skupščine zaključila ob 9:25 (deveti uri in petindvajset minut). Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in pred notarjem lastnoročno podpisala predsednica skupščine odvetnica Carmen Dobnik.

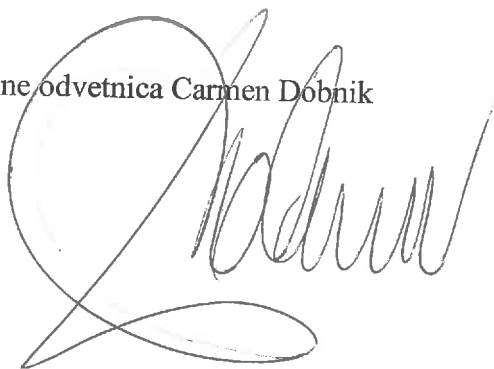
Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 91/13) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Priloge:

- objava sklica skupščine na spletni strani AJPES,
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev),
- izpisi izidov glasovanja.

Lastnoročna podpisa:

Predsednica skupščine odvetnica Carmen Dobnik



Notar Bojan Podgoršek






eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	24.05.2018 09:27
Konec objave:	24.05.2028
ID objave:	3868731
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2018, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

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

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

SKLICUJE

27. redno skupščino delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,

ki bo 27.6.2018 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 9. 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.

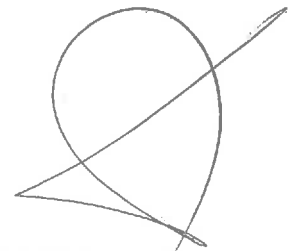
2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2017 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017.

3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2017 znaša 163.000,00 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,17 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 09.07.2018. Družba bo 10.7.2018 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 866,41 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.



Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe NAMA d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2017.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2017.

4. Prejemki članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 4:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 200 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejemajo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000 EUR bruto na leto na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim posreduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim posreduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki

Pomurji



veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanju na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upošteva razdalja med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep št. 11, ki ga je skupščina na 23. redni seji sprejela dne 20.07.2015.

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe v vsebini kot sledi iz nadaljevanja:

- Spremeni se IV. točka (2. odstavek 17. člena) tako, da se po novem glasi:

»Družbo zastopata člana uprave posamično. Nadzorni svet lahko določi, da družbo zastopata člana uprave skupno ali da predsednik uprave družbo zastopa posamično, član uprave pa skupno s predsednikom uprave.«

6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2018

Predlog sklepa št. 6:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2018 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 6. predlaga nadzorni svet, sklepe št. 3.1., 4. in 5. 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 obveščeniosti in dostop do gradiva za skupščino

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

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in utemeljitvami ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 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.



Sklic skupščine družbe NAMA d.d. Ljubljana je dne 24.05.2018 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na spletnih straneh družbe 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 298. 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 prijavili 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 ulica 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenca. 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.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepna, 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 24.05.2018 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 24.05.2018 je 953.727.


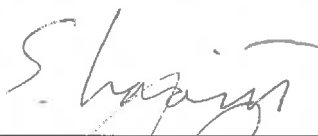
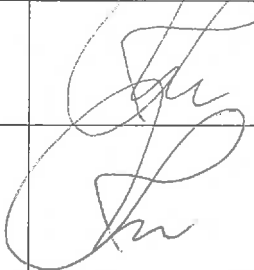
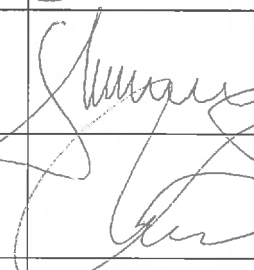
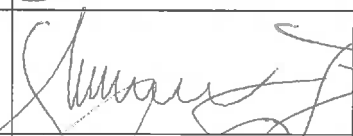
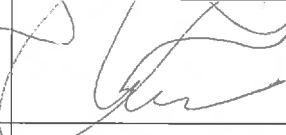
Nama d.d. Ljubljana
Uprava

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

PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 27. redni skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 27.6.2018

Zap št.	Delničar	Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	Število delnic	Podpis
1.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Miklošičeva c.19, Ljubljana	Nina Kelemen	372.620	
2.	TRIGLAV SKLADI, Družba za upravljanje d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana	Sašo Ivanovič	104.649	
3.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Zoran Bošković	146.095	
4.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Kritno premoženje Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Zoran Bošković	316.586	
5.	KOMPAS SHOP d.d.	Jure Herlec	8.576	
6.	KD KAPITAL d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana	Zoran Bošković	703	
7.	VZMD, Hrenova 13, Ljubljana	Kristjan Verbič	4	
8.	KRISTJAN VERBIČ, Maistrova 10, Grosuplje	Kristjan Verbič	3	

Od skupnega števila delnic z glasovalno pravico 953.727 je navzočih 949.229 glasov, kar je 99,53 %.


Predsednik skupščine



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

IZID GLASOVANJA

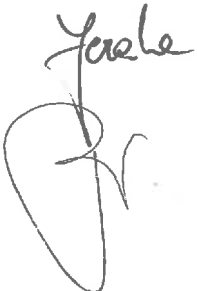
na 27. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 27.6.2018

GLASOVNICA št. 1

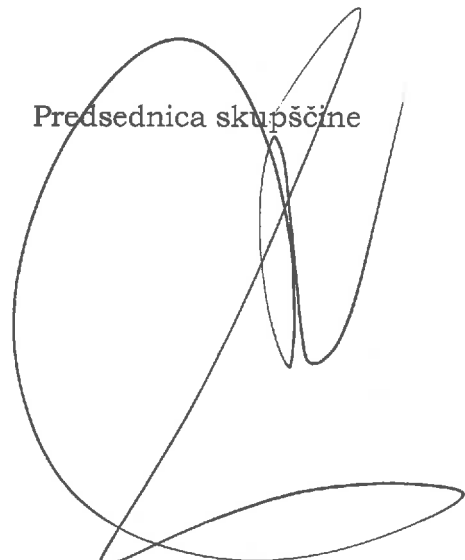
Od skupnega števila oddanih glasov 949.229 je glasovalo:

ZA	<u>949.229</u> glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____ glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednica skupščine



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

IZID GLASOVANJA

na 27. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 27.6.2018

GLASOVNICA št. 2

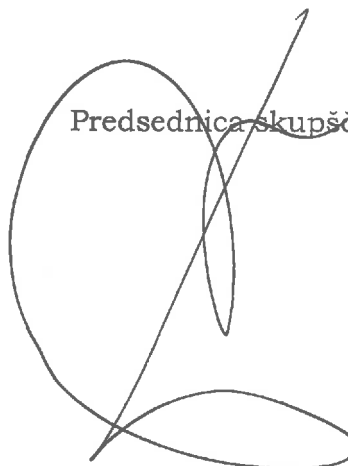
Od skupnega števila oddanih glasov 949.229 je glasovalo:

ZA	<u>949.229</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov



Predsednica skupščine



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

IZID GLASOVANJA

na 27. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 27.6.2018

GLASOVNICA št. 3

Od skupnega števila oddanih glasov 949.229 je glasovalo:

ZA 949.229 glasov oz. 100 %

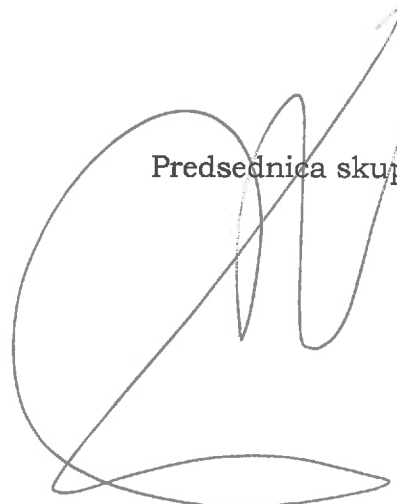
PROTI _____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednica skupščine



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

IZID GLASOVANJA

na 27. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 27.6.2018

GLASOVNICA št. 4

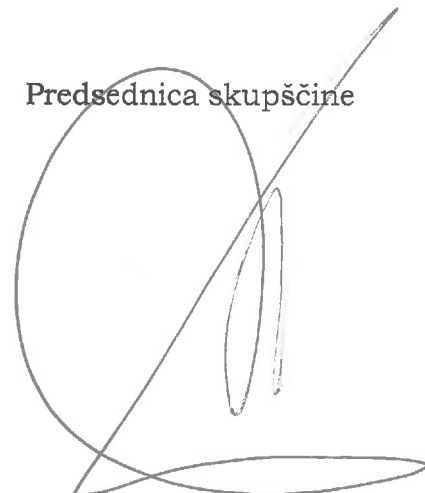
Od skupnega števila oddanih glasov 949.229 je glasovalo:

ZA	<u>949.229</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov



Predsednica skupščine



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

IZID GLASOVANJA

na 27. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 27.6.2018

GLASOVNICA št. 5

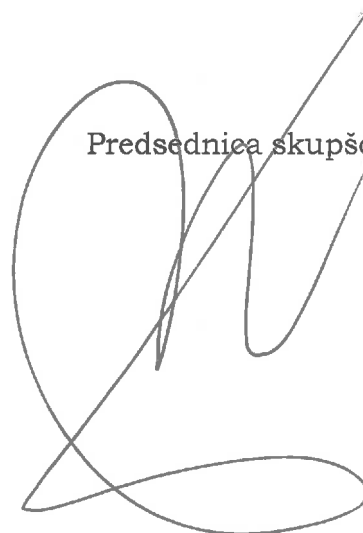
Od skupnega števila oddanih glasov 949.229 je glasovalo:

ZA	<u>949.229</u>	glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednica skupščine



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

IZID GLASOVANJA

na 27. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 27.6.2018

GLASOVNICA št. 6

Od skupnega števila oddanih glasov 949.229 je glasovalo:

ZA	<u>949.229</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov

Jerala
D.V.

P. Mujn

Predsednica skupščine

[Signature]