



V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana ter na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana skladno z izvedenim umikom dela 5. točke dnevnega reda, in sicer predloga 5.2. ter 6. točke dnevnega reda objavlja naslednji

## **ČISTOPIS DNEVNEGA REDA 30. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE NAMA TRGOVSKO PODJETJE D.D. LJUBLJANA S PREDLOGI SKLEPOV**

### **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 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2020**

### **3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.**

#### **Predlog sklepa št. 3.1.:**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 znaša 364.648,02 EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne deli.

#### **Predlog sklepa št. 3.2.:**

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

#### **Predlog sklepa št. 3.3.:**

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

### **4. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. na prevzemno družbo Nama IN d.o.o.**



#### **Predlog sklepa št. 4:**

Delničarji družbe Nama d.d. soglašajo z izčlenitvijo dela premoženja ter pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. na prevzemno družbo Nama IN d.o.o., kot to izhaja iz priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 8.4.2021 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 384/21, ter podeljujejo soglasje k pogodbi. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31.12.2020 (presečni datum).

### **5. Sprememba statuta družbe**

#### **Predlog sklepa št. 5.1:**

- I. Spremeni se firma družbe v uvodnem delu in 1. členu Statuta, tako da se glasi **Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana**
- II. Spremeni se 2. člen Statuta družbe, tako da se črtajo vse dejavnosti, razen sledečih:
  - 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
  - 64.200 Dejavnost holdingov
  - 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
  - 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
  - 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
  - 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
  - 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
  - 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
  - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
  - 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
  - 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
  - 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
  - 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
  - 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
  - 81.210 Splošno čiščenje stavb
  - 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
  - 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
  - 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
  - 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- III. Spremeni se 21. člen Statuta, tako da se besedna zveza 6 (šest)« zamenja z besedno zvezo »4 (štiri)«.



- IV. Spremeni se 22. člen Statuta, tako da se glasi: »Če je družba po zakonu dolžna zagotoviti članstvo v nadzornem svetu predstavnikom delavcev, se nadzorni svet poveča za dva dodatna člana. Predstavnikom delavcev mandat v nadzornem svetu avtomatično preneha, če družba ne izpolnjuje več pogojev za obvezno zagotavljanje članstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.«
- V. V tretjem odstavku 37. člena statuta se beseda »četrtega« zamenja z besedo »sedmega«.
- VI. Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
- VII. Uprava družbe je pooblaščen, da vloži predlog za vpis teh sprememb statuta v sodni register po zaključku skupščine.

V Ljubljani, 7.6.2021

Uprava družbe