



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

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

ki bo 14.6.2021 ob 9.uri 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. Predstavitve 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 Druge 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.

Predlog sklepa št. 5.2:

- I. Spremeni se naslov poglavja pred 7. členom Statuta, tako da se črta besedilo »in zmanjšanje«.
- II. Spremeni se 13. člen statuta, tako da se besedna zveza »3/4 (tričetrtsko)« zamenja z »9/10 (devetdesetinsko)«.
- III. Spremeni se 40. člen statuta, tako da se črtata alineji, ki se glasita »-zmanjšanje osnovnega kapitala«, in »-statusnih spremembah in prenehanju družbe. Doda se nov drugi odstavek k štiridesetemu členu, ki se glasi
»Ne glede na ostale določbe statuta, je za (a) spremembo statuta v delu, ki ureja pravice delničarjev do obveščnosti, (b) zmanjšanje osnovnega kapitala, (c) statusno preoblikovanje, (d) spremembo pravnoorganizacijske oblike in (e) prenehanje, potrebna večina 9/10 (devetdesetin) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«
- IV. Spremeni se 44. člen Statuta družbe, tako da se sedaj glasi:
»Družba je dolžna delničarjem zagotavljati informacije v enakem obsegu in pod smiselno enakimi kriteriji, ki jih za javne družbe določata vsakokratni zakon o urejanju trga finančnih instrumentov ter zakon o gospodarskih družbah, pri čemer to velja zlasti za sledeče informacije:
 - Nadzorovane informacije,
 - Predložitve revidiranega letnega poročila v štirih mesecih po koncu poslovnega dela,
 - Predložitev polletnega poročila za prvih šest mesecev poslovnega leta takoj, ko je to mogoče, in ne pozneje kot v treh mesecih po koncu tega obdobja.



Družba obveznosti iz prejšnjega odstavka izpolnjuje na način, da informacije posreduje vsakemu delničarju na javljeni elektronski poštni naslov.

Družba objavlja druge pomembne podatke in sporočila za delničarje na svoji spletni strani. Družba podatke lahko objavi javno tudi na drug način, zlasti s sredstvi javnega obveščanja na državni ravni in v Uradnem listu RS ali na spletnem portalu Agencije za javno pravne evidence Slovenije.«

- V. Uprava družbe je pooblaščen, da vloži predlog za vpis teh sprememb statuta v sodni register na datum učinkovanja sklepa o umiku delnic družbe z organiziranega trga, spremembe pa začnejo nato veljati z dnem vpisa v sodni register.

6. Sklep o umiku delnic družbe z organiziranega trga

Predlog sklepa št. 6:

Vseh 953.795 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031102690 in oznako NALN ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana bo delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponudila, da bo prevzela njihove delnice za plačilo ustrezne denarne odpravnine, ki bo določena na podlagi vrednotenja družbe na dan 31.5.2021, izvedenega po pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti podjetij, vpisanem v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vse skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja podjetij. Družba bo sklepala pogodbe za prevzem predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino v obdobju od 1.1.2022 do 31.1.2022.

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

- če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

OBVESTILA

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 obveščeni 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. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter informacije iz tretjega odstavka 296. člena 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 bil objavljen dne 12.5.2021 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 dosega dva desetina 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. 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

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Name, d.d., Ljubljana, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 7.6.2021, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 10.6.2021. 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 sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.



V kolikor bi bilo zaradi velikega števila prijavljenih delničarjev in obveznih ukrepov za zagotavljanje socialne distance potrebno skupščino izvesti v večjem prostoru, bo družba skupščino izvedla v prostorih Hotela Slona, na naslovu Slovenska cesta 34, Ljubljana, pri čemer bo na naslovu Tomšičeva ulica 1 zagotovljeno ustrezno spremstvo do lokacije skupščine.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

Delničarje prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokratnimi veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Družba ima na dan 12.5.2021 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 12.5.2021 je 953.727.

Nama d.d Ljubljana

