

481 = 29.6.15

Adriatic Slovenica d.d.  
Uprava  
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper - Slovenija  
T +386 (0)5 6643 114  
info@as.si, www.as.si



**NAMA d.d., LJUBLJANA**  
Uprava  
Tomšičeva ulica 1  
1000 Ljubljana

**Zadeva: Sprememba in razširitev dnevnega reda 23. skupščine družbe NAMA d.d., LJUBLJANA, ki je sklicana za ponedeljek 20. julija 2015**

Skladno z določili ZGD-1 in upoštevajoč zakonsko določene roke in upoštevajoč objavo preklica in ponovnega sklica 23. redne skupščine delničarjev družbe NAMA d.d., Ljubljana na spletni strani AJPES dne 17. junija 2015, delničar ADRIATIC SLOVENICA d.d., Ljubljanska cesta 3, 6000 Koper – Capodistria, matična številka 5063361000, davčna številka SI 63658011, ki jo skupno zastopata član uprave Matija ŠENK in članica uprave Varja Dolenc, MSc, in ki je imetnica skupno 462.681 delnic, kar predstavlja 48,51 % delnic družbe NAMA d.d., Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 5024811000, davčna številka SI 22348174, predlaga spremembo in razširitev dnevnega reda 23. seje skupščine družbe NAMA d.d., Ljubljana, ki je sklicana za ponedeljek 20. julija ob 12. uri v prostorih družbe NAMA d.d., Tomšičeva 1, v sejni sobi, kot sledi:

#### 1.

Delničar predlaga, da se na dnevni red skupščine družbe NAMA d.d., Ljubljana, ki je sklicana za ponedeljek 20. julija ob 12. uri z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, dne 20. julija 2015, da se za točko 1. dnevnega reda uvrsti nova točka dnevnega reda 2. , ki se naj obravnava pred do sedaj predlagano točko 2., ki naj postane po razširjenem dnevnem redu točka 3. in skladno s tem se preštevilčijo tudi ostale točke dnevnega reda 23. redne skupščine delničarjev družbe NAMA d.d., Ljubljana.

Predlagana nova točka 2. razširjenega dnevnega reda 23. redne seje skupščine delničarjev družbe NAMA d.d., Ljubljana glasi:

**"Informacija uprave delničarjem o rezultatih spremljanja kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti ter kapitalske ustreznosti družbe NAMA d.d., Ljubljana skladno z določili ZFPPIPP na presečni dan 31.3.2015 in sprejetimi sklepi organov družbe ter s potekom in učinki sprejetih sanacijskih ukrepov uprave ter informacija o rezultatih poslovanja družbe za obdobje januar-junij 2015 ter ukrepi, ki jih glede na dosežene rezultate v prvem polletju leta 2015 predlaga uprava."**

**Predlog sklepa pod dodatno točko 2. razširjenega dnevnega reda:**

*Skupščina vzame na znanje podano informacijo uprave o rezultatih spremljanja kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti ter kapitalske ustreznosti družbe NAMA d.d., Ljubljana skladno z določili ZFPPIPP na presečni dan 31.3.2015 in sprejetimi sklepi organov družbe ter s potekom in učinki sprejetih sanacijskih ukrepov uprave ter informacijo o rezultatih poslovanja družbe za obdobje januar-junij 2015 ter ukrepi, ki jih glede na dosežene rezultate v prvem polletju leta 2015 predlaga uprava.*

### Obrazložitev zahteve:

Glede na kontinuirano zmanjševanje vrednosti delnice družbe NAMA d.d., Ljubljana in ustvarjanje izgube iz naslova glavne dejavnosti družbe, je potrebno v izogib morebitnega dodatnega poslabšanja premoženjskega stanja družbe in možnosti njenega nadaljnjega ekonomsko pozitivnega poslovanja, tako z vidika upnikov kot lastnikov družbe, dobiti s strani uprave celovito informacijo o izvajanju sprejete razvojne strategije družbe in izvajanja procesov organizacijskega, programskega in finančnega prestrukturiranja. Na podlagi doseženih rezultatov že sprejetih sanacijskih ukrepov in rezultatov poslovanja družbe v letu 2015 je potrebno delničarje družbe seznaniti ali se glede na poslovanje zagotavlja kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost družbe in njena kapitalna ustreznost, ki omogoča tudi lastnikom primeren donos na vloženi kapital. Iz prej navedenih razlogov delničarja predlagata razširitev dnevnega reda s to točko pred obravnavo letnega poročila družbe NAMA d.d., Ljubljana za leto 2014 in pred podelitvijo razrešnice organom vodenja in nadzora v letu 2014. Delničar prav tako predlaga, da uprava kolikor je to mogoče informacijo v pisni obliki posreduje vsem delničarjem vsaj 8 dni pred izvedbo skupščine oziroma jo pisno predloži vsaj na zasedanju skupščine.

Delničar zahteva, da se predlagana razširitev dnevnega reda skupaj z obrazložitvijo in predlogom sklepa objavi na enak način kot je bil objavljen Preklic in ponovni Sklic 23. redne seje skupščine delniške družbe NAMA d.d., Ljubljana.

Skladno s podano informacijo uprave in razpravo delničarjev bo na skupščini podana morebitna dopolnitev ali sprememba tega sklepa.

S spoštovanjem,

V Ljubljani, dne 24. junija 2015

DELNIČAR DRUŽBE  
NAMA d.d., Ljubljana  
ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Matija Šenk, član uprave

**ADRIATIC SLOVENICA**  
Zavarovalna družba d.d.  
KOPER, Ljubljanska cesta 3a

sl. 1

Varja Dolenc, MSc, članica uprave