

**nama**

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana  
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana  
tel: +386 1 4258 300  
fax: +386 1 2524 756  
info@nama.si  
www.nama.si*

Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava Nama d.d. Ljubljana

## **SKLICUJE**

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

ki bo v torek, **23.6.2015** 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 uprave:**

Skupščina izvoli delovna telesa skupščine.

**2. Predstavitve letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2014 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014.**

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

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2014 znaša 746.758,24 EUR se uporabi na naslednji način:

- 159.081,67 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,1668 EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2015; do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 29.6.2015;
- preostanek bilančnega dobička v višini 587.676,57 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

b.) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2014.

c.) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2014

#### **4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015**

##### **Predlog sklepa nadzornega sveta:**

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana

#### **5. Sprememba statuta družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d.,**

##### **Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:**

##### **a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe v vsebini kot sledi iz nadaljevanja:**

- V 2. členu se za dejavnostjo 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave doda nova dejavnost: 10.520 Proizvodnja sladoleda
- V 31. členu se za alinejo »sklic skupščine« doda nova – 4. alineja, ki glasi: »predlaga za imenovanje revizorja, ki temelji na predlogu revizijske komisije«, dosedanje 4. in naslednje alineje pa postanejo 5. in naslednje alineje.
- Spremeni se VI. točka (33. člen) tako, da po novem glasi:

##### **VI. UDELEŽBA UPRAVE PRI DOBIČKU DRUŽBE IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA**

##### **33. člen**

Upravi lahko pripada posebna letna nagrada iz naslova dobička. O višini in vrsti odloča nadzorni svet in skupščina.

Uprava in člani nadzornega sveta so upravičeni do zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora na stroške družbe.

- V 35. členu se besedna zveza »z zakonom in tem statutom« zamenja z besedno zvezo »z zakonom ali s tem statutom«.
- 36. člen se v celoti spremeni tako, da po novem glasi:

Skupščino skliče uprava ali nadzorni svet.

Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali če

skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenca pooblasti za sklic skupščine. Sodišče izda sklep brez pridobitve izjav drugih strank. V objavi sklica skupščine mora biti opozorjeno na pooblastilo sodišča.

- 37. člen se v celoti spremeni tako, da po novem glasi:

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi v glasilu ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima. Če ima družba svojo spletno stran, se sklic skupščine objavi tudi na tej spletni strani.

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in so najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.

- V 48. členu se črta zadnji stavek drugega odstavka.

## **b) Skupščina sprejme čistopis Statuta.**

## **6. Določitev višine sejin članom Nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

Člani nadzornega sveta so za udeležbo na seji nadzornega sveta upravičeni do izplačila sejnine, ki znaša za predsednika 260,00 EUR neto, za ostale člane pa 210,00 EUR neto. Člani nadzornega sveta, ki so tudi člani komisij nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta sejnine, in sicer predsednik komisije nadzornega sveta v višini 80 % sejnine za predsednika nadzornega sveta, člani komisije nadzornega sveta pa 80 % sejnine za člane nadzornega sveta. Za udeležbo na korespondenčni seji nadzornega sveta oziroma komisiji nadzornega sveta so člani nadzornega sveta upravičeni do izplačila 80 % siceršnje sejnine.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na 1. seji skupščine dne 18.12.1996.

## **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 Zakona o gospodarskih družbah.

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

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu 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 21.5.2015 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. (SEOnet).

Glede na spremembe Zakona o gospodarskih družbah in uveljavitve Navodila o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, zakonska podlaga za objavo sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije ne obstaja več. Na podlagi navedenih pravnih dejstev se sklic ne bo objavil v Uradnem listu, kljub temu, da Statut družbe določa drugače, ker objava v Uradnem listu dejansko ni več izvedljiva.

## **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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, to je do dne 28.5.2014.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne 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, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, 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 pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan, to je dne 20.6.2015. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščencu. 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 45 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 21.5.2015 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 21.5.2015 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana  
Direktorica  
Mira Koporčič Veljić