

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

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

ki bo v petek, **21.6.2013** 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:

Izvolijo se delovna telesa skupščine.

- 2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2012 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012.**

- 3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

- a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2012 znaša 960.129,73 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.*
- b.) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2012.*
- c.) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2012.*

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2013

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo Auditor Revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

- a) Ugotovi se, da je dne 31.8.2012 prenehalo članstvo v nadzornem svetu članu Milanu Kneževiču.
- b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Zoran Bošković z mandatom od 21.6.2013 do 21.6.2017.

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 obveščенosti in dostop do gradiva za skupščino

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščенosti 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.

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo 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.

Sklic skupščine družbe NAMA d.d. Ljubljana je dne 17.5.2013 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. (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 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, to je do dne 24.5.2013.

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 pooblaščenec 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 17.6.2013. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenec. 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 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 17.5.2013 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 17.5.2013 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana

Direktorica

Mira Koporčič Veljič