



Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 425 83 00
Faks: +386 1 252 47 56
info@nama.si
www.nama.si

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana

SKLICUJE

26. skupščino delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,

ki bo 25.1.2018 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:

Izvolijo se delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepov nadzornega sveta:

1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo Simone Kozjek iz funkcije člana nadzornega sveta z dne 13.12.2017, ki prične učinkovati z dnem 1.2.2018.
2. Skupščina se seznani s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta Meti Berk Skok in Zoranu Boškoviću z dnem 7.2.2018.
3. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Uroša Cvetka za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 2.2.2018.
4. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Meto Berk Skok za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 8.2.2018.
5. Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Zorana Boškovića za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 8.2.2018.

Obrazložitev:

Skladno s Statutom ima družba Nama d.d. Ljubljana šest članski nadzorni svet, ki ga sestavljajo štirje člani, predstavniki delničarjev in dva člana, predstavnika zaposlenih. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

Predlagani člani nadzornega sveta so skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb podali izjavo o neodvisnosti in lojalnosti ter skladno z zakonskimi določili pisno izjavili, da ni zadržkov za njihovo imenovanje za člana nadzornega svet družbe Nama d.d. Ljubljana, ter tako ni okoliščin, ki bi skladno z veljavno zakonodajo nasprotovali njihovem imenovanju.

Nadzorni svet družbe Nama d.d. Ljubljana je v nominacijskem postopku, v katerega je vključil kadrovske komisije ocenil, da so kandidati ustrezno strokovno usposobljeni in primerni za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev. S svojimi znanji, veščinami in dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami lahko uspešno in odgovorno opravljajo delo člana nadzornega sveta. Z imenovanjem predlaganih članov nadzornega sveta bo zagotovljena ustrezna raznolikost kvalifikacij, znanja in izkušenj za strokovno in kvalitetno nadzorovanje družbe Nama d.d. Ljubljana.

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 obveščeni iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (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 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 22.12.2017 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. (<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, 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, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. 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.

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.

Družba ima na dan 22.12.2017 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 22.12.2017 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana
Uprava