



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370 telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 79/18

## NOTARSKI ZAPISNIK

skupščine delničarjev družbe

**NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,**  
Tomšičeva ulica 1,  
matična številka 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v četrtek, 25.01.2018 (petindvajsetega januarja dvatisočosemnajst) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 v sejni sobi, s pričetkom ob 12:00 (dvanajsti uri) uri. Sklic skupščine je bil dne 22.12.2017 (dvaindvajsetega decembra dvatisočsedemnajst) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 3588806 (tri-pet-osem-osem-osem-nič-šest). Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.nama.si](http://www.nama.si) in v informacijskem sistemu ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet. Besedilo objave sklica na spletni strani AJPES je priloženo temu notarskemu zapisniku. Prijave delničarjev, druga dokazila o sklicu in pisna pooblastila za zastopanje na skupščini hrani družba.

### Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Zasedanje je otvorila predsednica uprave Simona Kozjek, ki je pozdravila udeležence in na podlagi priloženega seznama udeležencev povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) % od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Razglasila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Družba ima 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice. Predsednica uprave je za glasovanje z dvigom rok predlagala **sklep**:

- *Za predsedujočo skupščini se izvoli odvetnica Carmen Dobnik, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Vesna Petrovčič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.*

Priloženi izpis izida glasovanja izkazuje:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) %;---
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Direktorica družbe je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju organov skupščine soglasno sprejet. Besedo je predala predsednici skupščine odvetnici Carmen Dobnik, ki je podpisala priloženi seznam udeležencev in jim ga dala na vpogled.-----

### Druga točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta

Predsednica skupščine je povedala, da je na zasedanju udeležen predsednik nadzornega sveta Miha Grilec, ki bo na zahtevo udeležencev predstavil predlagane kandidate, glede na to, da so pisne predstavitve del objavljenega skupščinskega gradiva. Nato je odprla razpravo. Nihče od udeležencev ni zahteval dodatne predstavitve. Po razpravi je predsednica skupščine povedala, da bo glasovanje o sklepih 2.1. in 2.2. potekalo z dvigom rok, o sklepih od 2.3. do 2.5. pa s pisnimi glasovnicami. Za glasovanje je po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklep št. 2.1.**:-----

- *Skupščina se seznani z odstopno izjavo Simone Kozjek iz funkcije člana nadzornega sveta z dne 13.12.2017 (trinajstega decembra dvatisočsedemnajst), ki prične učinkovati z dnem 1.2.2018 (prvega februarja dvatisočosemnajst).*-----

Priloženi izpis izida glasovanja izkazuje:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) %;---
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.-----

Predsednica skupščine je po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagala **sklep št. 2.2.**:-----

- *Skupščina se seznani s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta Meti Berk Skok in Zoranu Boškoviću z dnem 7.2.2018 (sedmega februarja dvatisočosemnajst).*-----

Priloženi izpis izida glasovanja izkazuje:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklep št. 2.3:**

- *Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Uroša Cvetka za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 2.2.2018 (drugega februarja dvatisočosemnajst).*

Priloženi izpis izida glasovanja izkazuje:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju Uroša Cvetka za člana nadzornega sveta družbe soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklep št. 2.4:**

- *Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Meto Berk Skok za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 8.2.2018 (osmega februarja dvatisočosemnajst).*

Priloženi izpis izida glasovanja izkazuje:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).




Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju Mete Berk Skok za članico nadzornega sveta družbe soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagala **sklep št. 2.5:**

- Skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Zorana Boškovića za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnevom 8.2.2018 (osmega februarja dvatisočosemnajst).

Priloženi izpis izida glasovanja izkazuje:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset celih dvainšestdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju Zorana Boškovića za člana nadzornega sveta družbe soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je zasedanje zaključila ob 12:10 (dvanajsti uri in deset minut) Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in pred notarjem lastnoročno podpisala predsednica skupščine odvetnica Carmen Dobnik.

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 91/13) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Priloge:

- objava sklica skupščine na spletni strani AJPES,
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev),
- kopija odstopne izjave,
- izpisi izidov glasovanja.

Lastnoročna podpisa:

Predsednica skupščine odvetnica Carmen Dobnik

Notar Bojan Podgoršek





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	22.12.2017 14:40
Konec objave:	23.12.2027
ID objave:	3588806
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNŌ ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



---

Copyright (C) 2018, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

# **nama**

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**

### **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.



Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



---

Copyright (C) 2018, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

## **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](http://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](http://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](http://www.nama.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

## **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.

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.

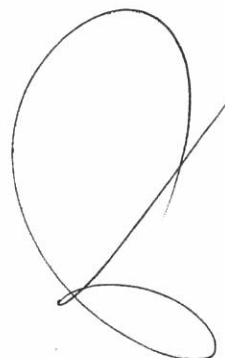
### **Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili 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 pooblašenci ali zastopniki. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenju. 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



# nama

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

## PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 26. redni skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 25.1.2018

Zap št.	Delničar	Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	Število delnic	Podpis
1.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Miklošičeva c.19, Ljubljana	Primož Merhar	372.620	
2.	TRIGLAV SKLADI, Družba za upravljanje d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana	Gašper Dovč	104.649	
3.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Vojko Kokoravec	146.095	
4.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Kritno premoženje Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Vojko Kokoravec	316.586	
5.	KD KAPITAL d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana	Vojko Kokoravec	703	
6.	VZMD, Hrenova 13, Ljubljana	Kristjan Verbič	4	
7.	KRISTJAN VERBIČ, Maistrova 10, Grosuplje	Kristjan Verbič	3	

Od skupnega števila delnic z glasovalno pravico 953.727 je navzočih 940.660 glasov, kar je 98,63%.

98,62

940.653

Predsednik skupščine





**Notar Bojan Podgoršek**  
Dalmatinova ulica 2  
1000 Ljubljana

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Bojan Podgoršek potrjujem, da je to prepis izvirnika listine: Notarski zapisnik opr. št. SV 79/18, z dne 25.01.2018 (petindvajsetega januarja dvatisočosemnajst), notarja Bojana Podgorška.-----

Listina je pisana z računalnikom in ročno. Listina ima 14 (štirinajst) strani.-----

Listina je opremljena z žigom in podpisi.-----

Izvirnik listine se nahaja v notarski pisarni.-----

Ljubljana, 26.01.2018 (šestindvajsetega januarja dvatisočosemnajst).-----

Notar Bojan Podgoršek

