



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 616/20

NOTARSKI ZAPISNIK

29. (devetindvajsete) redne skupščine delničarjev družbe

NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
matična številka 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v petek, 19.06.2020 (devetnajstega junija dvatisočdvajset) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 v sejni sobi, s pričetkom ob 9:00 (deveti) uri. Sklic skupščine je bil dne 18.05.2020 (osemnajstega maja dvatisočdvajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 4673844 (štiri-šest-sedem-tri-osem-štiri-štiri). Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.nama.si in v informacijskem sistemu ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet (<http://seonet.ljse.si>). Besedilo objave sklica na spletni strani AJPES je priloženo temu notarskemu zapisniku. -----

Zahteva za razširitev dnevnega reda delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana je bila objavljena dne 26.05.2020 (šestindvajsetega maja dvatisočdvajset) na spletni strani AJPES pod ID objave 4682674 (štiri-šest-osem-dve-šest-sedem-štiri) in na spletni strani elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet) ter na spletni strani družbe. -----

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 povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevinsedemdeset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 99,59 (devetindevetdeset celih devetinpetdeset) % od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 99,59 (devetindevetdeset celih devetinpetdeset) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Družba ima 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice. Razglasila je, da je skupščina sklepna in lahko veljavno odloča. Za glasovanje z dvigom rok je predlagala **sklep št. 1 (ena)**: -----

-
- *Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnik Luka Gaberščik, za preštevalki glasov Ksenija Zadavec in Sonja Sibila Čmrlec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.*-----

Za sprejem predlaganega sklepa so z dvigom rok glasovali vsi udeleženci. Predsednica uprave je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju organov skupščine soglasno sprejet. Besedo je predala izvoljenemu predsedniku skupščine odvetniku Luki Gaberščiku.-----

Predsednik skupščine je predstavil je podatke o sklicu zasedanja. Udeležence je obvestil, da bodo glasovali o predlaganih sklepih z oddajanjem pisnih glasovnic.-----

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019 (dvatisočdevetnajst).-----

Predsednica uprave Simona Kozjek je predstavila letno poročilo in povedala, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) navedeni na 73. (triinsedemdeseti). in 74. (štiriinsedemdeseti) strani letnega poročila. Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi, v kateri je predsednica uprave odgovarjala na vprašanja delničarjev.-----

Po zaključku razprave, je predsednik skupščine ugotovil, da so se delničarji seznanili z informacijami v zvezi z obravnavano točko dnevnega reda in je prešel k obravnavanju tretje točke dnevnega reda.-----

Tretja točka dnevnega reda: Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.-----

Predsednik skupščine je prebral predlog uprave in nadzornega sveta. Predsednica uprave Simona Kozjek je razložila predlagani sklep.-----

Odvetnica Petra Švajger (pooblaščenka delničarja KOMPAS SHOP TRGOVINA d.d.) je podala in razložila nasprotni predlog, ki se glasi: »*Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 526.006,15 (petstošestindvajsettisočšest 15/100) EUR, se uporabi na naslednji način:*-----

- *del bilančnega dobička v višini 162.133,59 (stodvainšestdesettisočttriintrideset 59/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,17 (nič 17/100) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 06.07.2020 (šestega julija dvatisočdvajset). Družba bo 07.07.2020 (sedmega julija dvatisočdvajset) zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD - Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.*-----
- *o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 363.872,56 (tristotriinšestdesettisočosemstodvainsedemdeset 56/100) EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*«-----





Predsednik skupščine je po kratki prekinitvi zasedanja podpisal priloženi seznam udeležencev, ga dal udeležencem na vpogled in odprl razpravo. Po ugotovitvi, da se nihče od udeležencev ni prijavil k razpravi, je odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta. Za glasovanje je predlagal **sklep št. 3.1 (tri.ena)**:-----

- *Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 (enaintridesetega decembra dvatisočdevetnajst) znaša 526.006,15 (petstošestindvajsettisočšest 15/100) EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne razdeli.*-----

Izid glasovanja (glasovnica številka 1 (ena)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,59 (devetindevetdeset celih devetinpdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 99,03 (devetindevetdeset celih nič-tri) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 9.226 (devettisočdvestošestindvajset);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.1 (tri.ena) po predlogu uprave in nadzornega sveta sprejet z večino oddanih glasov in ga je razglasil. Zaradi sprejema osnovnega predloga, delničarji niso glasovali o nasprotnem predlogu delničarja KOMPAS SHOP TRGOVINA d.d.-----

Odvetnica Petra Švajger (pooblaščenka delničarja KOMPAS SHOP TRGOVINA d.d.) je napovedala, da bo delničar vložil tožbo za izpodbijanje sprejetega sklepa številka 3.1. (tri.ena)-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Po ugotovitvi, da se nihče od udeležencev ni prijavil k razpravi, je za glasovanje predlagal **sklep št. 3.2 (tri.dve)**:-----

- *Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst).*-----

Izid glasovanja (glasovnica številka 2 (dva)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,59 (devetindevetdeset celih devetinpdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- število oddanih glasov za: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi št. 3.2. (tri.dve) soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.-----



Predsednik skupščine je odprl razpravo. Po ugotovitvi, da se nihče od udeležencev ni prijavil k razpravi, je za glasovanje predlagal **sklep št. 3.3 (tri.tri)**:-----

- *Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst)*.-----

Izid glasovanja (glasovnica številka 3 (tri)):-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,59 (devetindevetdeset celih devetinpetdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- število oddanih glasov za: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu št. 3.3 (tri.tri) soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.-----

Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopno izjavo in imenovanje članov nadzornega sveta.-----

Predsednik skupščine je predstavil predlog sklepa št. 4.1. (štiri.ena). Prebral je predstavitev predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta Miha Grilca ter odprl razpravo. Po ugotovitvi, da ni razprave, je predsednik skupščine za glasovanje predlagal **sklep št. 4.1. (štiri.ena)**:-----

- *Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Mihi Grilcu poteče mandat z dnem 18.8.2020 (osemnajstega avgusta dvatisočdvajset) in ga z istim dnem imenuje za člana nadzornega sveta za novo mandatno obdobje štirih (4) let.*-----

Izid glasovanja (glasovnica številka 4 (štiri)):-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,59 (devetindevetdeset celih devetinpetdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset);-----
- število oddanih glasov za: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevetinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 4.1. (štiri.ena) soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je prebral **sklep št. 4.2. (štiri.dve)**: »Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Mete Berk Skok z dne 25.5.2020 (petindvajsetega maja



dvatisočdvajset), učinkujočo z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe oziroma najkasneje z dnem 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset).«

Predsednik skupščine je obvestil delničarje, da ima sklep št. 4.2. (štiri dve) seznanitveno naravo in zato delničarji ne bodo glasovali o njem.

Predsednik skupščine je predstavil predlog sklepa št. 4.3. (štiri tri). Prebral je predstavitev predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta Mateja Runjaka ter odprl razpravo.

Odvetnica Petra Švajger (pooblaščenka delničarja KOMPAS SHOP TRGOVINA d.d.) je podala in razložila nasprotni predlog, ki se glasi: »Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 19.6.2020 (devetnajstega junija dvatisočdvajset), se za mandatno obdobje štirih (4 štiri) let, imenuje Primoža Kramarja.« Prebrala je predstavitev predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta Primoža Kramarja.

Predsednik skupščine je po zaključku razprave odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o osnovnem predlogu za imenovanje Mateja Runjaka. Za glasovanje je predlagal **sklep št. 4.3. (štiri.tri):**

- *Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 19.6.2020 (devetnajstega junija dvatisočdvajset), se za mandatno obdobje štirih (4) let, imenuje Mateja Runjaka.*

Izid glasovanja (glasovnica številka 6 (šest)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,59 (devetindevetdeset celih devetinpetdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.879 (devetstodevetinštiridesettisočosemstodevinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 99,03 (devetindevetdeset celih nič-tri) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 9.226 (devettisočdvestošestindvajset);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 4.3. (štiri.tri) sprejet z večino oddanih glasov in ga je razglasil. Zaradi sprejema osnovnega predloga, delničarji niso glasovali o nasprotnem predlogu delničarja KOMPAS SHOP TRGOVINA d.d.

Peta točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z imenovanjem Andreje Kokalj, kot članice nadzornega sveta predstavnice delavcev, ki je bila na seji Sveta delavcev dne 27.9.2019 (sedemindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst) izvoljena za štiri letni mandat.

Predsednik skupščine je obvestil delničarje, da je bila Andreja Kokalj na seji Sveta delavcev dne 27.9.2019 (sedemindvajsetega septembra dvatisočdevetnajst) izvoljena v nadzorni svet kot predstavnica delavcev, za štiri letni mandat.



Predsednica uprave je obvestila delničarje, da je bila Milena Strle na seji Sveta delavcev dne 11.6.2020 (enajstega junija dvatisočdvajset) izvoljena v nadzorni svet kot predstavnica delavcev, za štiri letni mandat, ki začne teči 14.06.2020 (štirinajstega junija dvatisočdvajset). -

Predsednik skupščine je zasedanje skupščine zaključil ob 9:50 (deveti uri in petdeset minut). -

Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebral, odobril in pred notarjem lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Luka Gaberščik. -

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 AJ PES, -
- objava zahteve za razširitev dnevnega reda delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, -
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev), -
- izpisi izidov glasovanja. -

Lastnoročna podpisa:

Predsednik skupščine odvetnik Luka Gaberščik



Notar Bojan Podgoršek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	18.05.2020 14:24
Konec objave:	
ID objave:	4673844
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](#)

[PONOVRNO 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)

V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8.00 do 15.00, v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

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

Vsak delavnik od 8.00 do 15.00, razen ob petkih od 8.00 do 13:00.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2020, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

SKLICUJE

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

ki bo 19.6.2020 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 9. uri, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa št. 1:

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

2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019.

3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 526.006,15 EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne razdeli.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2019.



4. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Mihi Grilcu poteče mandat z dnem 18.8.2020 in ga z istim dnem imenuje za člana nadzornega sveta za novo mandatno obdobje štirih (4) let.

5. Seznanitev skupščine z imenovanjem Andreje Kokalj, kot članice nadzornega sveta predstavnice delavcev, ki je bila na seji Sveta delavcev dne 27.9.2019 izvoljena za štiri letni mandat.

Poziv delničarjem

Uprava družbe poziva največje delničarje, da skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb javnost seznanijo s svojo politikoupravljanja 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 ZGD-1.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, 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 ulica 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 bil objavljen dne 18.5.2020 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 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 298. 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

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Name, d.d., Ljubljana, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 15.6.2020, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 15.6.2020. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenцу. 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.

Družba ima na dan sklica skupščine 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 skupščine je 953.727.

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.

V kolikor bi bilo zaradi velikega števila prijavljenih delničarjev in obveznih ukrepov za zagotavljanje socialne distance potrebno skupščino izvesti v večjem prostoru, bo družba skupščino izvedla v lastnih prostorih na naslovu Tomšičeva 2, 6. nadstropje, pri čemer bo na naslovu Tomšičeva ulica 1 zagotovljeno ustrezno spremstvo do lokacije skupščine.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

Delničarje prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokratnimi veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Nama d.d. Ljubljana



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	26.05.2020 15:23
Konec objave:	
ID objave:	4682674
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

PONOVRNO 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)

V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8.00 do 15.00, v petek ter na dan pred praznikom od 8.00 do 13.00.

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

Vsak delavnik od 8.00 do 15.00, razen ob petkih od 8.00 do 13:00.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2020, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Uprava družbe Nama d.d., Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah na enak način, kot je bil objavljen sklic, objavlja, da je s strani delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 29. skupščine delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, sklicane za dne 19.6.2020, in sicer vlaga zahtevo za razširitev 4. točke dnevnega reda skupščine na način:

4. Seznanitev z odstopno izjavo in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 4.1.:

Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Mihi Grilcu poteče mandat z dnem 18.8.2020 in ga z istim dnem imenuje za člana nadzornega sveta za novo mandatno obdobje štirih (4) let.

Predlog sklepa št. 4.2.:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Mete Berk Skok z dne 25.5.2020, učinkujočo z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe oziroma najkasneje z dnem 31.12.2020.

Predlog sklepa št. 4.3.:

Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 19.6.2020, se za mandatno obdobje štirih (4) let, imenuje Mateja Runjaka.

Obrazložitev delničarja:

»Zaradi odstopne izjave članice nadzornega sveta družbe ge. Mete Berk Skok, predlagatelj predlaga razširitev 4. točke dnevnega reda na način, da se skupščina seznani z odstopno izjavo članice in v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 na skupščini izvoli nov član nadzornega sveta, kot to izhaja iz predlogov sklepov k 4. točki dnevnega reda sklicane skupščine družbe.

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 29. skupščine delničarjev družbe Nama, d.d. Ljubljana, se čistopis glasi:



Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

SKLICUJE

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

ki bo 19.6.2020 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 9. uri, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa št. 1:

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

2. Predstavitve letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019.

3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2019 znaša 526.006,15 EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne razdeli.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2019.

4. Seznanitev z odstopno izjavo in imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 4.1.:

Skupščina se seznanja, da članu nadzornega sveta Mihi Grilcu poteče mandat z dnem 18.8.2020 in ga z istim dnem imenuje za člana nadzornega sveta za novo mandatno obdobje štirih (4) let.



Predlog sklepa št. 4.2.:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Mete Berk Skok z dne 25.5.2020, učinkujočo z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe oziroma najkasneje z dnem 31.12.2020.

Predlog sklepa št. 4.3.:

Za novega člana nadzornega sveta, ki mandat nastopi z dnem 19.6.2020, se za mandatno obdobje štirih (4) let, imenuje Mateja Runjaka.

5. **Seznanitev skupščine z imenovanjem Andreje Kokalj, kot članice nadzornega sveta predstavnice delavcev, ki je bila na seji Sveta delavcev dne 27.9.2019 izvoljena za štiri letni mandat.**

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 ZGD-1.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, 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 tajništvo družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 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 bil objavljen dne 18.5.2020 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 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 298. 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

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Nama, d.d., Ljubljana, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 15.6.2020, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nama, d.d., najpozneje četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 15.6.2020. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 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.

Družba ima na dan sklica skupščine 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 skupščine je 953.727.

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.

V kolikor bi bilo zaradi velikega števila prijavljenih delničarjev in obveznih ukrepov za zagotavljanje socialne distance potrebno skupščino izvesti v večjem prostoru, bo družba skupščino izvedla v lastnih prostorih na naslovu Tomšičeva 2, 6. nadstropje, pri čemer bo na naslovu Tomšičeva ulica 1 zagotovljeno ustrezno spremstvo do lokacije skupščine.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

Delničarje prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokratnimi veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Nama d.d. Ljubljana



PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 29. redni skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 19.6.2020

Za p 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	Sašo Ivanović	104.649	
3.	GENERALI d.d.	Andrejka Pihler	146.095	
4.	GENERALI D.D. Sklad neživ. zavarovanj	Andrejka Pihler	316.586	
5.	KD GROUP D.D. Dunajska 63, Ljubljana	Vojko Kokoravec	703	
6.	KOMPAS SHOP TRGOVINA D.D.	Petra Švajger NAMA ŠVLESKI	9.226	

Predsednik skupščine



IZID GLASOVANJA

na 29. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 19.6.2020

GLASOVNICA št. 1

Od skupnega števila oddanih glasov 949.879 je glasovalo:

ZA	<u>940.653</u>	glasov oz.	<u>99,03</u>	%
PROTI	<u>9.226</u>	glasov oz.	<u>0,97</u>	%
NEVELJAVNO	<u>/</u>	glasov oz.	<u> </u>	%

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine:



IZID GLASOVANJA

na 29. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 19.6.2020

GLASOVNICA št. 2

Od skupnega števila oddanih glasov 949.879 je glasovalo:

ZA	<u>949.879</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine:



IZID GLASOVANJA

na 29. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 19.6.2020

GLASOVNICA št. 3

Od skupnega števila oddanih glasov 949.879 je glasovalo:

ZA	<u>949.879</u> glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____ glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine:



IZID GLASOVANJA

na 29. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 19.6.2020

GLASOVNICA št. 4

Od skupnega števila oddanih glasov 949.879 je glasovalo:

ZA 949.879 glasov oz. 100 %

PROTI _____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine:



IZID GLASOVANJA

na 29. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 19.6.2020

GLASOVNICA št. 6

Od skupnega števila oddanih glasov 949.879 je glasovalo:

ZA	<u>940.653</u>	glasov oz.	<u>99,03</u>	%
PROTI	<u>9.226</u>	glasov oz.	<u>0,97</u>	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine: