



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 772/21

NOTARSKI ZAPISNIK

30. (tridesete) 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 ponedeljek, 14.6.2021 (štirinajstega junija dvatisoč enaindvajset) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 v sejni sobi, s pričetkom ob 9:00 (deveti) uri. -----

Sklic skupščine je bil dne 12.05.2021 (dvanajstega maja dvatisoč enaindvajset) objavljen na spletni strani AJ PES pod ID objave: 5085447 (pet-nič-osem-pet-štiri-štiri-sedem). 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>). -----

Umik točk z dnevnega reda je bil dne 07.06.2021 (sedmega junija dvatisoč enaindvajset) objavljen na spletni strani AJ PES pod ID objave: 5110274 (pet-ena-ena-nič-dve-sedem-štiri) in pod ID objave: 5110275 (pet-ena-ena-nič-dve-sedem-pet), čistopis dnevnega reda pa istega dne pod ID objave: 5110273 (pet-ena-ena-nič-dve-sedem-tri). Gradivo je bilo istega dne objavljeno tudi na spletni strani družbe www.nama.si in v informacijskem sistemu ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet (<http://seonet.ljse.si>) -----

Besedila objav sklica, umikov točk dnevnega reda ter čistopisa dnevnega reda na spletni strani AJ PES so priložena 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 povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 949.183 (devetsto devetinštirideset tisoč sto triinosemdeset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 99,52 % (devetindevetdeset celih dvainpetdeset odstotka) od 953.727 (devetsto triinpetdeset tisoč sedemsto sedemindvajsetih) delnic družbe z glasovalno pravico in 99,51 % (devetindevetdeset celih enainpetdeset odstotka) od vseh 953.795 (devetsto triinpetdeset tisoč sedemsto petindevetdesetih) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Družba ima 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz

katerih ne more uresničevati glasovalne pravice. Razglasila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za glasovanje z dvigom rok je predlagala **sklep št. 1:** -----

- *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 podatke o sklicu zasedanja. Udeležence je obvestil, da bodo glasovali o predlaganih sklepih z oddajanjem pisnih glasovnic. Podpisal je priloženi seznam udeležencev in ga dal udeležencem na vpogled. -----

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2020 (dvatisočdvajset) 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 2020 (dvatisočdvajset)-----

Predsednica uprave Simona Kozjek je predstavila letno poročilo in povedala, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2020 (dvatisočdvajset) navedeni na 76. (šestinsedemdeseti) in 77. (sedeminsedemdeseti) 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: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice-----

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

Po ugotovitvi, da se nihče od udeležencev ni prijavil k razpravi, je predsednik skupščine za glasovanje predlagal **sklep št. 3.1:** -----

- *Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisoč dvajset) znaša 364.648,02 (tristoštiriinšestdesettisočšeststooseminštirideset 02/100) EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne deli.* -----

Izid glasovanja (glasovnica številka 1 (ena)): -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset); -----



- število oddanih glasov za: 939.957 (devet tri devet devet pet sedem), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 9.226 (devet tisoč dvesto šestindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.1 po predlogu uprave in nadzornega sveta sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil. -----

Predsednik skupščine je prebral predlagani sklep in odprl razpravo. Po ugotovitvi, da se nihče od udeležencev ni prijavil k razpravi, je za glasovanje predlagal **sklep št. 3.2:**-----

- *Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).*-----

Izid glasovanja (glasovnica številka 2 (dve)):-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 939.957 (devet tri devet devet pet sedem), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 9.226 (devet tisoč dvesto šestindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi št. 3.2. po predlogu uprave in nadzornega sveta sprejet z vsemi oddanimi glasovi 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.:**-----

- *Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).*-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 939.957 (devet tri devet devet pet sedem), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 9.226 (devet tisoč dvesto šestindvajset).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu št. 3.3. po predlogu uprave in nadzornega sveta sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil.-----




Četrta točka dnevnega reda: Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. Ljubljana na prevzemno družbo Nama IN, d.o.o.

Predsednica uprave je razložila priloženo pogodbo o izčlenitvi in prevzemu.

Za veljaven sprejem predlaganega sklepa je po 40. členu statuta (priloženega notarskemu potrdilu, opr. št. SV 664/18 z dne 27.06.2018 (sedemindvajsetega junija dva tisoč osemnajst)) potrebna 3/4 (tričetrtinska) večina zastopanega kapitala na skupščini.

Predsednik skupščine je odprl razpravo v kateri je predsednica uprave odgovarjala na vprašanja delničarjev.

Po razpravi je predsednik skupščine prebral in za glasovanje predlagal **sklep št. 4.:**

- Delničarji družbe Nama d.d. Ljubljana soglašajo z izčlenitvijo dela premoženja ter pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. Ljubljana na prevzemno družbo Nama IN, d.o.o., kot to izhaja iz priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 8.4.2021 (osmega aprila dvatisoč enaindvajset) v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 384/21, ter podeljujejo soglasje k pogodbi.

Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisoč dvajset) (presečni datum).

Izid glasovanja (glasovnica številka 4 (štiri)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.183 (devet štiri devet ena osem tri);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,51 % (devetindevetdeset celih enainpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.183 (devet štiri devet ena osem tri);
- število oddanih glasov za: 939.950 (devet tri devet devet pet nič), kar predstavlja 99,03 % (devetindevetdeset celih nič tri odstotka) oddanih glasov in 99,03 % (devetindevetdeset celih nič tri odstotka) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov proti: 9.233 (devet tisoč dvesto triintrideset);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o soglasju k izčlenitvi, št. 4, sprejet z večino 99,03 % (devetindevetdeset celih nič tri odstotka) % zastopanega kapitala na skupščini ter ga je razglasil.

Damjan Škofič je v imenu delničarja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Ljubljana, napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa št. 4.

Kristjan Verbič je v imenu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Ljubljana, napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa št. 4.

Peta točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe

Predsednik skupščine predstavil predlog sklepa in odprl razpravo.



Za veljaven sprejem predlaganega sklepa je po 40. členu statuta (priloženega notarskemu potrdilu, opr. št. SV 664/18 z dne 27.06.2018 (sedemindvajsetega junija dva tisoč osemnajst)) potrebna 3/4 (tričetrtinska) večina zastopanega kapitala na skupščini. -----

V razpravi je predsednica uprave odgovarjala na vprašanja delničarjev. -----

Po razpravi je predsednik skupščine za glasovanje predlagal **sklep št. 5.1.:** -----

I. Spremeni se firma družbe v uvodnem delu in 1. členu Statuta, tako da se glasi Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana -----

II. Spremeni se 2. člen Statuta družbe, tako da se črtajo vse dejavnosti, razen sledečih: -----

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov -----

64.200 Dejavnost holdingov -----

64.910 Dejavnost finančnega zakupa -----

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade -----

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami -----

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi -----

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----

73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij -----

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora -----

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----

81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost -----

81.210 Splošno čiščenje stavb -----

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme -----

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti -----

82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje -----

III. Spremeni se 21. člen Statuta, tako da se besedna zveza 6 (šest)« zamenja z besedno zvezo »4 (štiri)«. -----

IV. Spremeni se 22. člen Statuta, tako da se glasi: »Če je družba po zakonu dolžna zagotoviti članstvo v nadzornem svetu predstavnikom delavcev, se nadzorni svet poveča za dva dodatna člana. Predstavnikom delavcev mandat v nadzornem svetu avtomatično preneha, če družba ne izpolnjuje več pogojev za obvezno zagotavljanje članstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.« -----

V. V tretjem odstavku 37. člena statuta se beseda »četrtga« zamenja z besedo »sedmega«. -

VI. Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

VII. Uprava družbe je pooblaščen, da vloži predlog za vpis teh sprememb statuta v sodni register po zaključku skupščine. -----





Izid glasovanja (glasovnica številka 5 (pet)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.183 (devet štiri devet ena osem tri);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,51 % (devetindevetdeset celih enainpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.183 (devet štiri devet ena osem tri);
- število oddanih glasov za: 939.957 (devet tri devet devet pet sedem), kar predstavlja 99,03 % (devetindevetdeset celih nič tri odstotka) oddanih glasov in 99,03 % (devetindevetdeset celih nič tri odstotka) % pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala;
- število oddanih glasov proti: 9.226 (devettisočdvjestošestindvajset);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o spremembi statuta, št. 5.1., sprejet z večino 99,03 % (devetindevetdeset celih nič tri odstotka) % zastopanega kapitala na skupščini ter ga je razglasil.

Damjan Škofič je v imenu delničarja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Ljubljana, napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa št. 5.1.

Predsednik skupščine je ob 09:40 uri (deveti uri in štirideset minut) zaključil zasedanje.

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 - 189/20) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Priloge:

- objava sklica, dve objavi umikov točk dnevnega reda in objava čistopisa dnevnega reda skupščine na spletni strani AJ PES,
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev),
- izpisi izidov glasovanja,
- kopija Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu (notarski zapis notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 384/21 z dne 8.4.2021 (osmega aprila dvatisoč enaindvajset)), brez prilog.

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:	12.05.2021 15:14
Konec objave:	
ID objave:	5085447
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

PONOVNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblašcene uradne osebe

Izjava o dostopnosti

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) 2021, 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

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

ki bo 14.6.2021 ob 9. uri 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. Ljubljana za leto 2020 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 2020

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 znaša 364.648,02 EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne deli.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

4. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. Ljubljana na prevzemno družbo Nama IN, d.o.o.

Predlog sklepa št. 4:

Delničarji družbe Nama d.d. Ljubljana soglašajo z izčlenitvijo dela premoženja ter pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. Ljubljana na prevzemno družbo Nama IN, d.o.o., kot to izhaja iz priložene Pogodbe o izčlenitvi in



prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 8.4.2021 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 384/21, ter podeljujejo soglasje k pogodbi. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31.12.2020 (presečni datum).

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa št. 5.1:

- I. Spremeni se firma družbe v uvodnem delu in 1. členu Statuta, tako da se glasi **Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana**
- II. Spremeni se 2. člen Statuta družbe, tako da se črtajo vse dejavnosti, razen sledečih:
 - 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
 - 64.200 Dejavnost holdingov
 - 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 - 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 - 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 - 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 - 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
 - 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 - 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 - 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 - 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 - 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 - 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 - 81.210 Splošno čiščenje stavb
 - 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 - 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 - 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 - 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- III. Spremeni se 21. člen Statuta, tako da se besedna zveza 6 (šest)« zamenja z besedno zvezo »4 (štiri)«.
- IV. Spremeni se 22. člen Statuta, tako da se glasi: »Če je družba po zakonu dolžna zagotoviti članstvo v nadzornem svetu predstavnikom delavcev, se nadzorni svet poveča za dva dodatna člana. Predstavnikom delavcev mandat v nadzornem svetu avtomatično preneha, če družba ne izpolnjuje več pogojev za obvezno zagotavljanje članstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.«
- V. V tretjem odstavku 37. člena statuta se beseda »četrtega« zamenja z besedo »sedmega«.
- VI. Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
- VII. Uprava družbe je pooblaščenca, da vloži predlog za vpis teh sprememb statuta v sodni register po zaključku skupščine.



Predlog sklepa št. 5.2:

- I. Spremeni se naslov poglavja pred 7. členom Statuta, tako da se črta besedilo »in zmanjšanje«.
 - II. Spremeni se 13. člen statuta, tako da se besedna zveza »3/4 (tričetrtinsko)« zamenja z »9/10 (devetdesetinsko)«.
 - III. Spremeni se 40. člen statuta, tako da se črtata alineji, ki se glasita »zmanjšanje osnovnega kapitala«, in »statusnih spremembah in prenehanju družbe. Doda se nov drugi odstavek k štiridesetemu členu, ki se glasi
»Ne glede na ostale določbe statuta, je za (a) spremembo statuta v delu, ki ureja pravice delničarjev do obveščenosti, (b) zmanjšanje osnovnega kapitala, (c) statusno preoblikovanje, (d) spremembo pravnoorganizacijske oblike in (e) prenehanje, potrebna večina 9/10 (devetdesetin) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«
 - IV. Spremeni se 44. člen Statuta družbe, tako da se sedaj glasi:
»Družba je dolžna delničarjem zagotavljati informacije v enakem obsegu in pod smiselno enakimi kriteriji, ki jih za javne družbe določata vsakokratni zakon o urejanju trga finančnih instrumentov ter zakon o gospodarskih družbah, pri čemer to velja zlasti za sledeče informacije:
 - Nadzorovane informacije,
 - Predložitve revidiranega letnega poročila v štirih mesecih po koncu poslovnega dela,
 - Predložitev polletnega poročila za prvih šest mesecev poslovnega leta takoj, ko je to mogoče, in ne pozneje kot v treh mesecih po koncu tega obdobja.
- Družba obveznosti iz prejšnjega odstavka izpolnjuje na način, da informacije posreduje vsakemu delničarju na javljeni elektronski poštni naslov.
- Družba objavlja druge pomembne podatke in sporočila za delničarje na svoji spletni strani. Družba podatke lahko objavi javno tudi na drug način, zlasti s sredstvi javnega obveščanja na državni ravni in v Uradnem listu RS ali na spletnem portalu Agencije za javno pravne evidence Slovenije.«
- V. Uprava družbe je pooblaščenca, da vloži predlog za vpis teh sprememb statuta v sodni register na datum učinkovanja sklepa o umiku delnic družbe z organiziranega trga, spremembe pa začnejo nato veljati z dnem vpisa v sodni register.

6. Sklep o umiku delnic družbe z organiziranega trga

Predlog sklepa št. 6:

Vseh 953.795 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031102690 in oznako NALN ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

Družba NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana bo delničarjem, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponudila, da bo prevzela njihove delnice za plačilo ustrezne denarne odpravnine, ki bo določena na podlagi vrednotenja družbe na dan 31.5.2021, izvedenega po pooblaščenem ocenjevalcu vrednosti podjetij, vpisanem v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vse skladno



z Mednarodnimi standardi ocenjevanja podjetij. Družba bo sklepala pogodbe za prevzem predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino v obdobju od 1.1.2022 do 31.1.2022.

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

- če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe: z vpisom tega sklepa v sodni register,
- v drugih primerih: s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

OBVESTILA

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 obveščenosti in dostop do gradiva za skupščino

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti 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) ter informacije iz tretjega odstavka 296. člena 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 12.5.2021 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. 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 7.6.2021, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 10.6.2021. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po



pooblaščenca. 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.

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 prostorih Hotela Slona, na naslovu Slovenska cesta 34, Ljubljana, 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).

Družba ima na dan 12.5.2021 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 12.5.2021 je 953.727.

Nama d.d Ljubljana





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	07.06.2021 15:29
Konec objave:	
ID objave:	5110274
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

Pooblaščene uradne osebe

Izjava o dostopnosti

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) 2021, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



NAMA d.d. LJUBLJANA, Ljubljana

Umik točk z dnevnega reda 30. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe NAMA d.d. Ljubljana z dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe NAMA d.d. Ljubljana, ki bo dne 14.6.2021 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe, umika del 5. točke dnevnega reda, in sicer predlog sklepa 5.2., ter 6. točko dnevnega reda. Obrazložitev in čistopis dnevnega reda se nahajata v priponki.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, od 7.6.2021 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

Uprava družbe

Datum: 7.6.2021



eObjave

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

Vnos **iskalnih** pogojev

Datum objave:	07.06.2021 15:29
Konec objave:	
ID objave:	5110275
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

Pooblaščene uradne osebe

Izjava o dostopnosti

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) 2021, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Uprava družbe NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

z dnevnega reda

30. skupščine družbe NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, ki bo dne 14.6.2021 ob 9. uri v prostorih družbe

u m i k a

**del 5.točke dnevnega reda, in sicer predlog sklepa 5.2.
ter 6. točko dnevnega reda**

Obrazložitev:

Uprava se je odločila, da z dnevnega reda 30. skupščine delničarjev umakne 6. točko dnevnega reda 'Umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu'. Razlog za umik navedene točke je tveganje, povezano z vračanje prejetih subvencij, prejetih iz naslova interventnih zakonov, v primeru odkupa lastnih delnic

Kot posledica umika točke 6 uprava umika tudi del točke 5, in sicer predlog sklepa 5.2, ki je bil na dnevni red skupščine delničarjev uvrščen v skrbni za delničarje ob načrtovanem umiku delnic iz organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Družba bo glede na umaknjeni točki dnevnega reda objavila čistopis dnevnega reda s predlogi sklepov.

V Ljubljani, 7.6.2021

Simona Kozjek
Predsednica uprave

Mateja Erman
Članica uprave



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	07.06.2021 15:29
Konec objave:	
ID objave:	5110273
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

PONOVO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščenice uradne osebe

Izjava o dostopnosti

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) 2021, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana ter na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana skladno z izvedenim umikom dela 5. točke dnevnega reda, in sicer predloga 5.2. ter 6. točke dnevnega reda objavlja naslednji

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA 30. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE NAMA
TRGOVSKO PODJETJE D.D. LJUBLJANA S PREDLOGI SKLEPOV**

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 2020 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 2020

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 znaša 364.648,02 EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne deli.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

4. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. na prevzemno družbo Nama IN d.o.o.



Predlog sklepa št. 4:

Delničarji družbe Nama d.d. soglašajo z izčlenitvijo dela premoženja ter pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. na prevzemno družbo Nama IN d.o.o., kot to izhaja iz priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 8.4.2021 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 384/21, ter podeljujejo soglasje k pogodbi. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31.12.2020 (presečni datum).

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa št. 5.1:

- I. Spremeni se firma družbe v uvodnem delu in 1. členu Statuta, tako da se glasi **Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana**
- II. Spremeni se 2. člen Statuta družbe, tako da se črtajo vse dejavnosti, razen sledečih:
 - 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
 - 64.200 Dejavnost holdingov
 - 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 - 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 - 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 - 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 - 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
 - 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
 - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 - 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 - 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 - 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 - 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 - 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 - 81.210 Splošno čiščenje stavb
 - 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 - 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 - 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 - 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- III. Spremeni se 21. člen Statuta, tako da se besedna zveza 6 (šest)« zamenja z besedno zvezo »4 (štiri)«.



- IV. Spremeni se 22. člen Statuta, tako da se glasi: »Če je družba po zakonu dolžna zagotoviti članstvo v nadzornem svetu predstavnikom delavcev, se nadzorni svet poveča za dva dodatna člana. Predstavnikom delavcev mandat v nadzornem svetu avtomatično preneha, če družba ne izpolnjuje več pogojev za obvezno zagotavljanje članstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.«
- V. V tretjem odstavku 37. člena statuta se beseda »četrtega« zamenja z besedo »sedmega«.
- VI. Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
- VII. Uprava družbe je pooblaščenca, da vloži predlog za vpis teh sprememb statuta v sodni register po zaključku skupščine.

V Ljubljani, 7.6.2021

Uprava družbe



PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 30. redni skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 14.6.2021

Zap. št.	Delničar	Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	Število delnic	Podpis
1.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.	Primož Merhar	372.620	
2.	TRIGLAV SKLADI, Družba za upravljanje d.o.o.	Gašper Dovč	104.649	
3.	GENERALI zavarovalnica d.d.	Andrejka Pihler	146.095	
4.	GENERALI zavarovalnica d.d. Sklad neživ. zavarovanj	Andrejka Pihler	316.586	
5.	KD GROUP D.D.	Zoran Bošković	703	
6.	KOMPAS SHOP, trgovina d.d.	DAMJAN ŠKOFIČ	9.226	
7.	VZMD	Kristjan Verbič	4	
8.	KRISTJAN VERBIČ	Kristjan Verbič	3	

Predsednik skupščine

NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 30. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 14.6.2021

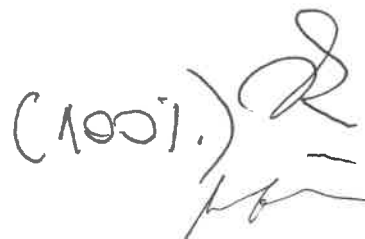
GLASOVNICA št. 1

939.957 

Od skupnega števila oddanih glasov 949.183 je glasovalo:

ZA

939.957 glasov oz. 99,03 %

(100%) 

PROTI

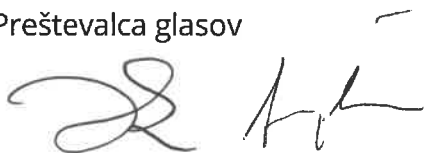
_____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO

9.226 glasov oz. 0,97 %

VZDRŽANI

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 30. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 14.6.2021

GLASOVNICA št. 2

Od skupnega števila oddanih glasov 949.183 je glasovalo:

ZA

939.957 glasov oz. 99,03 % (100%)

PROTI

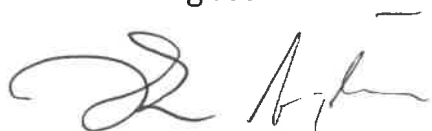
_____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO

9.226 glasov oz. 0,97 %

VZDRŽANI

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 30. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 14.6.2021

GLASOVNICA št. 3

Od skupnega števila oddanih glasov 939.957 je glasovalo:

ZA

939.957 glasov oz. 99,03 %

(100%)

PROTI

_____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO

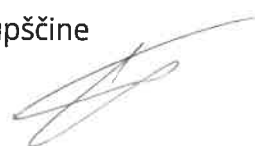
VZDRŽANI

9.226 glasov oz. 0,97 %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 30. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 14.6.2021

GLASOVNICA št. 4

Od skupnega števila oddanih glasov 949.183 je glasovalo:

ZA 939.950 glasov oz. 99,03 %

PROTI 9.233 glasov oz. 0,97 %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 30. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 14.6.2021

GLASOVNICA št. 5

Od skupnega števila oddanih glasov 949.183 je glasovalo:

ZA 939.957 glasov oz. 99,03 %

PROTI 9.226 glasov oz. 0,97 %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine





NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 384/21

NOTARSKI ZAPIS

Ta notarski zapis je sestavljen dne 08.04.2021 (osmega aprila dvatisočenaindvajset) ob 9:30 (deveti uri in trideset minut) v notarski pisarni. Poleg notarskega pomočnika Marka Samardžića, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 – 189/20) nadomeščam notarja, sta udeleženi stranki:

- a) **NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana**, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič), davčna številka SI 22348174 (dve-dve-tri-štiri-osem-ena-sedem-štiri), ki jo samostojno zastopa **predsednica uprave Simona Kozjek**, rojena 19.03.1975 (devetnajstega marca tisočdevetstopeninsedemdeset), prebivališče Ljubljana, Korytkova ulica 27A (njena istovetnost je ugotovljena s pomočjo osebne izkaznice številka 004605864 (nič-nič-štiri-šest-nič-pet-osem-šest-štiri), ki je bila izdana pri UE Ljubljana); obstoj pravne osebe in upravičenje za samostojno zastopanje sta razvidna iz vpogleda v sodni register na dan sestave tega notarskega zapisa (*prenosna družba*);
- b) **NAMA IN, trgovinsko podjetje, d.o.o.**, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 8770034000 (osem-sedem-sedem-nič-nič-tri-štiri-nič-nič-nič), ki jo zastopa **direktorica Mateja Erman**, rojena 15.02.1967 (petnajstega februarja tisočdevetstosedeminšestdeset), prebivališče Žirovnica, Rodine 9 A (njena istovetnost je ugotovljena s pomočjo osebne izkaznice številka 003509017 (nič-nič-tri-pet-nič-devet-nič-ena-sedem), ki je bila izdana pri UE Radovljica); obstoj pravne osebe in upravičenost za zastopanje sta razvidna iz sodnega registra na dan sestave tega notarskega zapisa (*prevzemna družba*).

Stranki za potrditev v notarskem zapisu predložita zasebno listino z naslovom »**POGODBA O IZČLENITVI IN PREVZEMU**«. Zasebno listino so po pogajanjih, pri katerih notar in notarski pomočnik nista bila prisotna, v naprej sestavili odvetniki v odvetniški pisarni Brulc, Gaberščik in partnerji, odvetniška družba, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Notarski pomočnik na razumljiv način opišem strankama vsebino in pravne posledice nameravanega pravnega posla ter njunih izjav volje. Poleg tega ju izrecno opozorim na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo pravnega posla. Pri tem ju seznanim z vpisi v sodnem registru za obe družbi na dan sestave tega notarskega zapisa ter s pravili izčlenitve s prevzemom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 - 18/21). Opozorim ju na obveznosti delodajalca po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, št. 42/07 in 45/08) in po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - 203/20). Poleg tega ju opozorim, da notarska storitev ne vključuje davčnega svetovanja. Stranki izjavita, da sta popolnoma seznanjeni z vsebino, posledicami in tveganji predložene pogodbe, ter vztrajata pri sklenitvi.

Notarski pomočnik stranki izrecno pozovem, naj me seznani z morebitnimi drugimi pomembnimi okoliščinami pravnega posla, ki niso navedene v tem notarskem zapisu o pravnem poslu in ki mi v času sestave tega notarskega zapisa niso poznane. Stranki na ta poziv izrecno izjavita, da so vse pomembne okoliščine pravnega posla vsebovane v tem notarskem zapisu in da morebitne druge pomembne okoliščine tudi njima niso poznane.

Stranki izrecno izjavita, da ni okoliščin, na podlagi katerih bi bil pravni posel v tem notarskem zapisu nedopusten, ter da tega posla ne sklepata zgolj navidezno ali zato, da bi se izognili zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovali tretjo osebo.

Notarski pomočnik na podlagi 43. člena ZN pred sestavo tega notarskega zapisa pozovem stranki, naj predložita morebitne listine, ki predstavljajo del celovitega pravnega posla ali več pravnih poslov med istima strankama, ki zasledujejo enak poslovni namen kot pravni posel, ki bi bil zapisan v notarskem zapisu ali so z njim v drugačni pravni povezavi (povezani pravni posli). Na navedeni poziv stranki izrecno izjavita, da poleg nameravanega pravnega posla (in drugih listin, ki so potrebne za vpis sprememb v sodni register) ni sklenjenih pravnih poslov, ki bi bili povezani z nameravanim pravnim poslom in zato ne razpolagata z listinami o povezanih pravnih poslih.

Predložena zasebna listina po zunanji obliki ustreza predpisom o notarski listini (31. do 35. člen ZN) in po vsebini določbam 2., 4. in 6. točke prvega odstavka 43. člena ZN. Ker ni zadržkov po 23. in 24.a členu ZN, in ker sem pri sestavi tega notarskega zapisa ravnal v skladu z 42. členom ZN, notarski pomočnik na podlagi 49. in 50. člena ZN potrdim predloženo zasebno listino. Zasebna listina se pripoji notarskemu zapisu kot njegov sestavni del. Notarski zapis in pripojeno zasebno listino podpišejo osebe iz 2. točke prvega odstavka 43. člena ZN in notarski pomočnik, ki na notarski zapis odtisnem notarjev žig. S tem pridobi zasebna listina lastnost notarskega zapisa.

Notarski zapis z vključeno zasebno listino in prilogami sem notarski pomočnik prebral strankama. Opozorjeni na pravne posledice sta ga odobrili ter pred notarskim pomočnikom lastnoročno podpisali. Izvirnik tega notarskega zapisa hrani notar. Izda se dva overjena odpravka, po enega za vsako stranko. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik tega notarskega zapisa. Stranki pooblaščata notarja za predložitev pogodbe sodnemu registru zaradi objave. Stranki izjavita, da lahko notar na zahtevo katerekoli stranke tega notarskega zapisa izda ponovni odpravek.

Priloge: kot so navedene v zasebni listini.

Lastnoročni podpisi:

NAMA d.d. Ljubljana
Predsednica uprave Simona Kozjek

NAMA IN, d.o.o.
Direktorica Mateja Erman

Notarski pomočnik Marko Samardžić
Notarski namestnik

NOTARSKI POMOČNIK
Marko Samardžić



NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič), davčna številka: SI 22348174 (SI-dve-dve-tri-štiri-osem-ena-sedem-štiri), ki jo zastopa predsednica uprave Simona Kozjek (v nadaljevanju: prenosna družba)-----

in-----

NAMA IN, trgovinsko podjetje, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 8770034000 (osem sedem sedem nič nič tri štiri nič nič nič), davčna številka 44111924 (štiri štiri ena ena ena devet dve štiri), ki jo zastopa direktorica Mateja Erman (v nadaljevanju: prevzemna družba)-----

v skladu z določbami 638. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sklepata pogodbo delitvi in prevzemu z naslednjo vsebino:-----

-----POGODBA O IZČLENITVI IN PREVZEMU-----

1. Uvodne ugotovitve-----

- 1.1. Prenosna družba NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič), davčna številka: SI 22348174 (SI-dve-dve-tri-štiri-osem-ena-sedem-štiri), je delniška družba, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 3.977.325,15 EUR (trimilijonede-
vetstosedeminsedemdesettisočtristopetindvajset evrov 15/100), ki je razdeljen na 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic, od katerih ima vsaka enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu družbe.-----
- 1.2. Prevzemna družba NAMA IN, trgovinsko podjetje, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 8770034000 (osem-sedem-sedem-nič-nič-tri-štiri-nič-nič-nič), davčna številka 44111924 (štiri-štiri-ena-ena-ena-devet-dve-štiri) je družba z omejeno odgovornostjo, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 7.500,00 EUR (sedemtisočpetsto evrov 00/100) EUR, ki predstavlja njen edini poslovni delež v imetništvu prenosne družbe Nama d.d.-----
- 1.3. Prenosna družba se je iz strateško-poslovnih razlogov odločila izčleniti celotno dejavnost maloprodaje ter dejavnost priprave ter prodaje sladoleda, z njimi povezane podporne dejavnosti in s tem povezano premoženje na odvisno družbo, v kateri bo pred in po izvedbi izčlenitve imetnica vseh poslovnih deležev prevzemne družbe. V ta namen je z dnem 30.11.2020 (tridesetega novembra dvatisočdvajset) ustanovila prevzemno družbo.-----
- 1.4. Je načrtovana izčlenitev s prevzemom dela prenosne družbe kapitalsko nevtralna skladno z zakonsko domnevo iz 10. odstavka 623. člena ZGD-1.-----
- 1.5. Uprava prenosne družbe in direktorica prevzemne družbe sta izvedli skupno posvetovanje s svetom delavcev o predvidenih odločitvah glede statusnih vprašanj družb v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, in sicer dne 23.3.2021 (triindvajsetega marca dvatiso-
čenindvajset).-----

2. Predmet pogodbe

- 2.1. Ta pogodba v skladu s 623. členom ZGD-1 ureja pravice in obveznosti prenosne in prevzemne družbe v postopku izčlenitve s prevzemom. Prenosna in prevzemna družba se s to pogodbo dogovorita, da bosta izvedli izčlenitev dela prenosne družbe s prevzemom s strani prevzemne družbe, in sicer bo prenosna družba v skladu s to pogodbo prenesla del premoženja ter s tem povezane premoženjske pravice in obveznosti na prevzemno družbo (v izogib dvomu pojem premoženja vključuje tudi samostojne obveznosti, ki niso vezane na prenesena sredstva). Prenosna družba po izčlenitvi s prevzemom ne bo prenehala, ampak bo obstajala še naprej, vendar z zmanjšanim obsegom.
- 2.2. Poslovni delež prevzemne družbe po izvedbi izčlenitve s prevzemom ostane v celoti v imetništvu prenosne družbe.

3. Predlog spremenjenega statuta prenosne in prevzemne družbe

- 3.1. Prevzemna družba bo na podlagi prenosa in prevzema dela premoženja ter s tem povezanih obveznosti prenosne družbe po tej pogodbi povečala svoj osnovni kapital za 92.500,00 EUR (dva in devetdeset tisoč petsto evrov 00/100) in v isti vrednosti izdala nov osnovni vložek povečanega osnovnega kapitala. Nov osnovni vložek iz prejšnjega stavka bo v celoti prevzela prenosna družba ter na tej podlagi pridobila nov poslovni delež v prevzemni družbi, vse skladno s pravili, ki veljajo za dokapitalizacijo družbe z omejeno odgovornostjo s stvarnim vložkom. Istočasno z vpisom izčlenitve s prevzemom se bo v sodnem / poslovnem registru vpisalo povečanje osnovnega kapitala prevzemne družbe, tako da se bo s predlogom za vpis izčlenitve s prevzemom zahteval tudi vpis podatkov v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala prevzemne družbe. Celotni osnovni kapital prevzemne družbe bo po vpisu izčlenitve znašal 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100), upoštevajoč 7.500,00 EUR (sedem tisoč petsto evrov 00/100) že vplačanega osnovnega vložka ob ustanovitvi prevzemne družbe.

Presežek neto vrednosti premoženja oziroma vrednosti čistega premoženja, ki se s to pogodbo prenaša na prevzemno družbo, nad zneskom povečanja osnovnega kapitala prevzemne družbe po prejšnji točki 3.1 v znesku 92.500,00 EUR (dva in devetdeset tisoč petsto evrov 00/100), se pri prevzemni družbi v znesku 3.233.938,93 EUR (trimilijon dvestotriindevetdeset tisoč osemindeset evrov 93/100) evidentira med kapitalskimi rezervami kot vplačan presežek kapitala, v znesku 32.887,73 EUR (dva in trideset tisoč osemstosemideset evrov 73/100) pa kot rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti.

- 3.2. Na podlagi 10. odstavka 623. člena ZGD-1 se šteje, da je izčlenitev delitev, ki ohranja kapitala razmerja. Skladno z ugotovitvijo iz te in predhodne točke 3.1 tako določitev menjalnega razmerja po tej pogodbi ni potrebna.
- 3.3. Akt o ustanovitvi prevzemne družbe se zaradi postopka izčlenitve s prevzemom po tej pogodbi spremeni v delu, v katerem opredeljuje višino osnovnega kapitala in osnovnega vložka edinega družbenika. Skladno z navedeno spremembo se predlog novega 3. (tretjega) člena akta o ustanovitvi prevzemne družbe glasi:

» 3. (tretji) člen

Osnovni kapital družbe znaša 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100).

Del osnovnega kapitala v znesku 7.500,00 EUR (sedem tisoč petsto evrov 00/100) je bil zagotovljen z denarnim vložkom ob ustanovitvi družbe. Preostali del osnovnega kapitala v višini

92.500,00 EUR (dvaindevetdesettisočpetsto evrov 00/100) pa je bil zagotovljen v okviru prenosa dela premoženja prenosne družbe Nama d.d. na prevzemno družbo Nama IN, d. o. o., ki se je izvedel v postopku izčlenitve s prevzemom po pogodbi o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, sklenjeni dne 08.04.2021 (osmega aprila dvatisočenaindvajset) v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 384/21.

Osnovni kapital tako sestavljata 2 (dva) osnovna vložka edinega ustanovitelja/družbenika družbe, in sicer:

- osnovni vložek, katerega nominalna vrednost znaša 7.500 EUR (sedemtisočpetsto evrov 00/100), ki je bil v celoti vplačan v denarju in na podlagi katerega ima edini družbenik 7,5 (sedem celih pet) % poslovni delež v družbi, ter
- osnovni vložek, katerega nominalna vrednost znaša 92.500,00 EUR (dvaindevetdesettisočpetsto evrov 00/100), ki ga je edini družbenik zagotovil v obliki dela podjetja (povezanega z dejavnostjo maloprodaje ter pripravo in prodajo sladoleda) v postopku izčlenitve s prevzemom na podlagi pogodbe o izčlenitvi in prevzemu iz prejšnjega člena tega akta in na podlagi katerega ima edini družbenik 92,5 (dvaindevetdeset celih pet) % poslovni delež v družbi.

Predlog spremenjenega čistopisa akta o ustanovitvi prevzemne družbe je Priloga št. 20 (dvajset) te pogodbe.

- 3.4. Nov poslovni delež prevzemne družbe, ki ga bo ta zagotovila zaradi izčlenitve s prevzemom, zagotavlja prenosni družbi pravico do udeležbe v dobičku prevzemne družbe od vpisa izčlenitve v sodni/poslovni register dalje.
- 3.5. Statut prenosne družbe se na podlagi izčlenitve po tej pogodbi ne spremeni. Prenosna družba na podlagi izčlenitve po tej pogodbi ne bo zmanjševala svojega osnovnega kapitala.
4. Izjava o prenosu delov premoženja na prevzemno družbo
 - 4.1. Prenosna družba NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana izjavlja, da s to izčlenitvijo s prevzemom prenaša del svojega premoženja določenega s to pogodbo, in sicer dejavnost trgovine oz. maloprodaje, dejavnost priprave in prodaje sladoleda ter pravice in obveznosti v zvezi s tem premoženjem, na prevzemno družbo Nama IN, d.o.o., ki dejavnost in navedeno premoženje ter z njim povezane pravice in obveznosti sprejema.
 - 4.2. Z dnem vpisa izčlenitve s prevzemom v sodni register preide del premoženja prenosne družbe ter s tem premoženjem povezane premoženjske pravice in obveznosti iz 9. točke te pogodbe v skladu z določili te pogodbe na prevzemno družbo.
 - 4.3. Z dnem vpisa izčlenitve s prevzemom v sodni register prevzemna družba kot univerzalna pravna naslednica vstopi v vsa pravna razmerja, ki so v zvezi s premoženjem, katerega subjekt je bila prenosna družba, in se s to pogodbo prenašajo na prevzemno družbo.
 - 4.4. Prevzemna družba bo prevzeta sredstva in obveznosti pripoznala ter ovrednotila v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

5. Menjalno razmerje, denarno doplačilo, zagotovitev delnic prevzemne družbe delničarjem prenosne družbe, udeležba pri dobičku prevzemne družbe ter osnovni kapital prenosne— in prevzemne družbe.

5.1. Prevzemna družba ne bo zagotovila poslovnega deleža zaradi izčlenitve s prevzemom, ker je prenosna družba imetnica celotnega edinega poslovnega deleža prevzemne družbe ter bo s povečanjem osnovnega kapitala za 92.500 EUR (dvaindevetdesettisočpetsto evrov 00/100) pridobila dodaten poslovni delež, zato menjalnega razmerja, denarnih doplačil ter datumov nastanka pravice do prejema dobička, ni potrebno določiti.

5.2. Prenosna družba zaradi izvedbe izčlenitve s prevzemom ne bo zmanjšala osnovnega kapitala. Osnovni kapital prevzemne družbe se bo zaradi izvedbe izčlenitve s prevzemom povečal za 92.500 EUR (dvaindevetdesettisočpetsto evrov 00/100).

6. Dan obračuna izčlenitve s prevzemom

6.1. Dan obračuna izčlenitve s prevzemom je 31. 12. 2020 (enaintrideseti december dvatisočdvajset). Od tega dne dalje se šteje, da so dejanja prenosne družbe v zvezi z delom premoženja prenosne družbe ter pravice in obveznosti v zvezi s tem premoženjem, ki se skladno z določbami te pogodbe prenese na prevzemno družbo, opravljena za račun prevzemne družbe.

7. Varstvo imetnikov posebnih pravic iz delnic prenosne družbe

7.1. Prenosna družba ni izdala zamenljivih obveznic, obveznic s pravico do prednostnega nakupa delnic ali dividendne obveznice ali posameznim osebam drugače zagotovila posebnih pravic do udeležbe pri dobičku v smislu določb 593. člena ZGD-1. Prenosna družba tudi ni izdala delnic brez glasovalne pravice ali prednostnih delnic z večjim številom glasov.

8. Posebne ugodnosti, ki bodo zagotovljene članom poslovodstev prenosne družbe ali prevzemne družbe, ki so udeležene pri izčlenitvi s prevzemom, ali delitvenemu revizorju

8.1. Članom organov vodenja ali nadzora prenosne in prevzemne družbe, ki so udeležene pri izčlenitvi s prevzemom, in delitvenemu revizorju, ne bodo zagotovljene nobene posebne ugodnosti.

9. Opis in izčlenitev delov premoženja in obveznosti, ki se prenesejo na prevzemno družbo

9.1. Predmet prenosa premoženja ter s tem premoženjem povezane pravice in obveznosti prenosne družbe z izčlenitvijo s prevzemom na prevzemno družbo predstavlja prenos sredstev po stanju bilance na dan obračuna izčlenitve 31. 12. 2020 (enaintrideseti december dvatisočdvajset) v skupni knjigovodski vrednosti 5.789.310,84 EUR (petmilionovsedemstodevetinosemdesettisočtrideset evrov 84/100):

Dolgoročne premoženjske pravice: 50.420,04 EUR (petdesettisočštiristodvajset evrov 04/100); Prenašajo se premoženjske pravice v software skupaj s popravkom vrednosti (19.350,04 EUR (devetnajsttisočtristopetdeset evrov 04/100)) in vlaganja v novo spletno stran (31.070,00 EUR (enaintridesettisočsedemdeset evrov 00/100)).

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve: 16.405,69 EUR (šestnajsttisočštiristopet evrov 69/100). Znesek se v celoti nanaša na odložene stroške vstopnih provizij - Mango za enoto MANGO CityPark in MANGO Slon.

Zgradbe 1.439.971,87 EUR (enmilijonštiristodevetinridesettisočdevetstoenašedemdeset evrov 87/100). Znesek se nanaša na pravico do uporabe v najem vzetih poslovnih prostorov v višini (1.332.819,25 EUR (enmilijontristodvaintridesettisočosemstodevetnajst evrov 25/100)) in vlaganja v poslovne prostore v tuji lasti v višini (107.152,62 EUR (stosedemtisočstodvainpetdeset evrov 62/100)).

Druge naprave in oprema 934.099,76 EUR (devetstoštiriinridesettisočdevetindevdeset evrov 76/100). Vključuje opremo - pohištvo, trgovinska oprema, stenski elementi, prenosniki (850.746,31 EUR (osemstopetdesettisočsedemstošestindeset evrov 31/100)), drobni inventar - razsvetljava, obešalniki, ogledala, police, lutke (81.912,59 EUR (enainosemdesettisočdevetstodvanajst evrov 59/100)) in umetniško delo (1.440,86 EUR (tisočštiristoštirideset evrov 86/100)).

Dolgoročne finančne naložbe 7.500,00 EUR (sedemtisočpetsto evrov 00/100). Naložba v odvisno družbo GREFINO d.o.o.

Dolgoročne poslovne terjatve 289.691,20 EUR (dvestodevetinosemdesettisočšeststoenašedevdeset evrov 20/100). Vključujejo dane varščine za najemnine dane lastnikom najetih prostorov - Mango Slon in Mango Citypark kot zavarovanje za plačilo najemnin (258.495,80 EUR (dvestooseminpetdesettisočštiristopetindevdeset evrov 80/100)) in druge poslovne terjatve iz naslova prodaje trgovinske opreme v povezavi z Grefino Kranj (31.195,40 EUR (ena-intridesettisočstopetindevdeset evrov 40/100)).

Odložene terjatve za davek 22.745,14 EUR (dvaindvajsettisočsedemstopetinštirideset evrov 14/100). Prenašajo se odložene terjatve za davek povezane z oblikovanimi rezervacijami za jubilejne nagrade (4.018,94 EUR (štirtisočosemnajst evrov 94/100)) in odpravnine ob upokojitvi (18.726,00 EUR (osemnajsttisočsedemstošestindvajset evrov 00/100)) za 98 (osemindevdeset) zaposlenih, ki se prenašajo na NAMA IN.

Zaloge 2.086.156,07 EUR (dvamilijonašestinoosemdesettisočstošestinpdeset evrov 07/100). Prenašajo se zaloge trgovskega blaga v veleblagovnici in skladišču v skupni višini 2.086.156,07 EUR (dvamilijonašestinoosemdesettisočstošestinpdeset evrov 07/100).

Kratkoročne poslovne terjatve 627.407,68 EUR (šeststosedemindvajsettisočštristososedem evrov 68/100). Vsebujejo kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v višini 69.157,78 EUR (devetinšestdesettisočstosedeminpetdeset evrov 78/100), kratkoročne dane predujme v višini 179.677,10 EUR (stodevetinsedemdesettisočšeststosedeminsedemdeset evrov 10/100) (predujmi za blago, najemnino, embalažo idr.), terjatve za refundacije v višini 358.043,44 EUR (tristooseminpetdesettisočtriinštirideset evrov 44/100) in druge poslovne terjatve v višini 20.529,36 EUR (dvajsettisočpetstodevetindvajset evrov 36/100).

Denarna sredstva 294.049,87 EUR (dvestoštiriindevdesettisočdevetinštirideset evrov 87/100). Denarna sredstva za prenos so bila izračunana po posredni metodi in sicer glede na ključ delitve denarnih sredstev glede na prispevek (delež) posamezne dejavnosti v skupnem denarnem toku prenosne družbe.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 20.863,52 EUR (dvajsettisočosemstotriinšestdeset evrov 52/100). Vključujejo odložene stroške režije, vstopne provizije Mango in druge časovne razmejitve.

Podrobni sezname sredstev so razkriti v Prilogah od št. 1 (ena) do št. 7 (sedem).

9.2. Na prevzemno družbo se prenesejo tudi vsa sredstva (finančne naložbe, oprema, zaloge, terjatve, itd.), ki jih je prenosna družba nabavila ali drugače pridobila po 31. 12. 2020 (enaintrideseti december dvatisočdvajset) in do vpisa izčlenitve v sodni register za potrebe izvajanja oziroma v zvezi z izvajanjem dejavnosti maloprodaje ter priprave in prodaje sladoleda.

9.3. Po stanju bilance stanja prenosne družbe na dan obračuna izčlenitve (31. 12. 2020 (enaintrideseti december dvatisočdvajset) se na prevzemno družbo prenesejo obveznosti prenosne družbe v skupni knjigovodski vrednosti 2.429.984,18 EUR (dvamilijonaštiristodevetindvajset-tisočdevetstoštiriinosemdeset evrov 18/100):

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti: 239.422,45 EUR (dvestodevetintridesettisočštiristodvaindvajset evrov 45/100). Vključujejo rezervacije za odpravnine v višini 197.117,86 EUR (stosedemindevetdesettisočstosedemnajst evrov 86/100) in rezervacije za jubilejne nagrade v višini 42.304,59 EUR (dvainštiridesettisočtristoštiri evre 59/100) za 98 (osemindevetdeset) zaposlenih.

Druge rezervacije: 54.751,78 EUR (štirinpetdesettisočsedemstoenainpetdeset evrov 78/100). Se v celoti nanašajo na druge rezervacije iz naslova obveznosti za poslovnega partnerja.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve: 69.890,25 EUR (devetinšestdesettisočosemstodevetdeset evrov 25/100). Vključujejo brezplačno pridobljena osnovna sredstva, ki se prenašajo na prevzemno družbo v višini 34.723,66 EUR (štiriintridesettisočsedemstotriindvajset evrov 66/100) in vračunane stroški nagrad dela uprave v višini 35.166,58 EUR (petintridesettisočstošestinšestdeset evrov 58/100).

Dolgoročne finančne obveznosti: 856.027,69 EUR (osemstošestinpetdesettisočsedemindvajset evrov 69/100). Vključujejo dolgoročni del obveznosti pravice do uporabe najetih poslovnih prostorov (PUS).

Kratkoročne finančne obveznosti: 495.355,24 EUR (štiristopetindevetdesettisočtristopetindvajset evrov 24/100). Vključujejo kratkoročni del obveznosti (pravice do uporabe najetih poslovnih prostorov - PUS).

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev: 207.454,21 EUR (dvestosedemtisočštiristoštirinpetdeset evrov 21/100). Vključujejo kratkoročne obveznosti do domačih dobaviteljev (175.024,68 EUR (stopetinsedemdesettisočštiriindvajset evrov 68/100)), do dobavitelja Mango (20.962,05 EUR (dvajsettisočdevetstodvainšestdeset evrov 05/100)) ter do tujih dobaviteljev (11.467,48 EUR (enajsttisočštiristosedeminšestdeset evrov 48/100)).

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predumov: 2.491,77 EUR (dvatisočštiristoenaenaindevetdeset evrov 77/100). Se nanašajo na predume prejete v Veleblagovnici Ljubljana in poslovalnicah Mango.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti: 411.546,48 EUR (štiristoenaajsttisočpetstošestinštirideset evrov 48/100). Vključujejo obveznosti za plače in odtegljaje od plač 182.498,16 EUR (stodvainosemdesettisočštiristoosemindevetdeset evrov 16/100), obveznosti za vstopni DDV

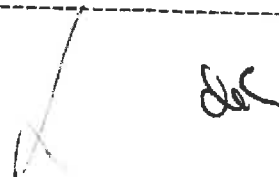
100.176,32 EUR (stotisočstošestinsedemdeset evrov 32/100), obveznosti iz naslova kartic 126.972,10 EUR (stošestindvajsettisočdevetstodvainsedemdeset evrov 10/100) in druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.899,90 EUR (tisočosemstodevetindevetdeset evrov 90/100).-----

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve: 93.044,31 EUR (triindevetdesettisočštiriinštirideset evrov 31/100). Vključujejo kratkoročni del odloženih prihodkov za brezplačno pridobljeno opremo v višini 34.582,16 EUR (štiriintridesettisočpetstodvainosemdeset evrov 16/100); rezervacije za nelzkoriščene dopuste v višini 38.692,43 EUR (osemintridesettisočšeststodvaindevetdeset evrov 43/100) ter odložene režijske stroške in stroške odpravnin v višini 19.769,72 EUR (devetnajsttisočsedemstodevetinšestdeset evrov 72/100).-----

Podrobni sezname obveznosti za prenos so razkriti v Prilogah od št. 8 (osem) do št. 14 (štirinajst).-----

- 9.4. Na prevzemno družbo se prenesejo vse obveznosti, ki jih je prenosna družba prevzela po 31. 12. 2020 (ena in trideseti december dvatisočdvajset) in do vpisa izčlenitve v sodni register za potrebe izvajanja oziroma v zvezi z izvajanjem dejavnosti maloprodaje ter dejavnosti priprave in prodaje sladoleada.-----
- 9.5. Skupna knjigovodska vrednost prenesenih sredstev na dan obračuna izčlenitve s prevzemom znaša 5.789.310,84 EUR (petmilijonovsedemstodevetinosemdesettisočtristodeset evrov 84/100), skupna knjigovodska vrednost prenesenih obveznosti 2.429.984,18 EUR (dvamilijonastiristodevetindvajsettisočdevetstoštirilnosemdeset evrov 18/100), čista vrednost prenesenega premoženja pa 3.359.326,66 EUR (trimilijonetristodevetinpetdesettisočtristostindvajset evrov 66/100).-----
- 9.6. Premoženje ter s tem premoženjem povezane pravice in obveznosti, ki je predmet prenosa, se prenaša po knjigovodskih vrednostih, kot so izkazane v zaključnem poročilu prenosne družbe na dan obračuna izčlenitve s prevzemom. Preostalo premoženje ter s tem preostalim premoženjem povezane pravice in obveznosti prenosne družbe, ki je izkazano v zaključnem poročilu prenosne družbe na dan obračuna izčlenitve s prevzemom, se ne prenaša na prevzemno družbo in v celoti ostane na prenosni družbi.-----
- 9.7. Od dneva obračuna izčlenitve s prevzemom do dneva vpisa izčlenitve s prevzemom v sodni register prenosna družba vodi ločeno računovodstvo za dejavnost maloprodaje in dejavnost priprave in prodaje sladoleada ter s tem premoženjem povezane pravice in obveznosti, ki se prenaša na prevzemno družbo, ter evidentira vse spremembe pri tem premoženju in s tem premoženjem povezane pravice ter obveznosti, ki se prenaša na prevzemno družbo. Navedeno premoženje ter s tem premoženjem povezane pravice in obveznosti, prihodki in odhodki se z vsemi evidentiranimi spremembami na dan vpisa izčlenitve s prevzemom v sodni register prenese na prevzemno družbo.-----
- 9.8. Prenosna družba na prevzemno družbo prenaša imetništvo edinega poslovnega deleža v družbi GREFINO, gostinstvo, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 8769621000 (osem-sedem-šest-devet-šest-dve-ena-nič-nič-nič), ident. št. za DDV in davčna številka SI 97828041 (SI-devet-sedem-osem-dve-osem-nič-štiri-ena), ki predstavlja 7.500 EUR (sedemtisočpetsto evrov 00/100) osnovnega vložka, z zaporedno številko deleža 280614 (dve osem nič šest ena štiri) ter dovoljuje vpis spremembe v sodnem registru.-----
- 9.9. Varstvo pravic upnikov in imetnikov posebnih pravic se zagotavlja v skladu z določbami 636. člena ZGD-1.-----

7





10. Prenos pogodbenih razmerij

- 10.1. V okviru prenosa premoženja po tej pogodbi in s tem premoženjem povezanih obveznosti (kar vse je podrobneje opredeljeno v prejšnjem 9. členu te pogodbe se izhajajoč iz pravila univerzalne sukcesije iz prenosne na prevzemno družbo prenašajo tudi vsa pogodbeni razmerja, povezana z istim premoženjem in obveznostmi oziroma povezana z dejavnostjo maloprodaje ter priprave in prodaje sladoleda. Pogodbeni stranki določena pogodbeni razmerja, ki so predmet prenosa, zaradi jasnosti podrobneje opredeljujeta v Prilogi št. 15 (pet-najst) – Prenos pogodbenih razmerij, pri čemer pa tovrstna opredelitev nikakor ni taksativna oziroma izključna.
- 10.2. Na prevzemno družbo se v okviru prenosa premoženja in obveznosti po tej pogodbi tako prenašajo tudi pogodbeni razmerja iz naslednjih pogodb:
- 10.2.1. Pogodbe povezane z enkratnimi ali dolgoročnimi nabavami zalog blaga za maloprodajo ter pripravo in prodajo sladoleda, vključno z vsemi pravicami in obveznostmi, ki iz njih izhajajo, zlasti z jamstvi.
 - 10.2.2. Pogodbe povezane z enkratnimi ali periodičnimi prodajami blaga v maloprodaji ter pripravi in prodaji sladoleda, vključno z vsemi pravicami in obveznostmi, zlasti z zakonsko obveznimi jamstvi in danimi garancijami.
 - 10.2.3. Pogodbe povezane s plačilnimi sistemi, kot so zlasti pogodbe za brezgotovinsko plačevanje, pogodbe o vzdrževanju računalniških sistemov, pogodbe za vzdrževanje davčnih blagaj, pogodbe za sodelovanje v promocijskih akcijah, pogodbe in soglasja k vpisu v baze podatkov za prejemanje reklamnih sporočil in posebnih ponudb, pogodbe o delitvi osebnih podatkov; etc.
 - 10.2.4. Franšizne pogodbe s področja maloprodaje, v katerih prenosna družba nastopa kot franšizojemalec in kupec.

11. Prenos drugih premoženjskih pravic

- 11.1. Na podlagi te pogodbe prenosna prevzemni družbi podeljuje omejeno licenco s pravico do uporabe besedne blagovne znamke »NAMA«, registrirane pri Uradu RS za industrijsko lastnino pod registrsko številko 200571763 (dve nič nič pet sedem ena sedem šest tri), vse za potrebe dejavnosti maloprodaje v trajanju enega leta, pri čemer se licenca podaljšuje vsakič za eno leto, če imetnica pravic na znamki ne nasprotuje podaljšanju s pisnim obvestilom vsaj 6 (šest) mesecev pred iztekom licence.
- 11.2. Na podlagi te pogodbe prenosna prevzemni družbi podeljuje omejeno licenco s pravico do uporabe besedne blagovne znamke »GREFINO«, registrirane pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino pod št. blagovne znamke 018065881 (nič ena osem nič šest pet osem osem ena) vse za potrebe dejavnosti maloprodaje v trajanju enega leta, pri čemer se licenca podaljšuje vsakič za eno leto, če imetnica pravic na znamki ne nasprotuje podaljšanju s pisnim obvestilom vsaj 6 (šest) mesecev pred iztekom licence.
- 11.3. Na podlagi te pogodbe prenosna prevzemni družbi podeljuje omejeno licenco s pravico do uporabe Internetne domene »nama.si«, registrirane pri ARNES, Register.si vse za potrebe dejavnosti maloprodaje v trajanju enega leta, pri čemer se licenca podaljšuje vsakič za eno leto, če imetnica pravic na domeni ne nasprotuje podaljšanju s pisnim obvestilom vsaj 6 (šest) mesecev pred iztekom licence.

- 11.4. Na podlagi te pogodbe se s prenosne na prevzemno družbo skupaj s pogodbami prenašajo upravičenja na licencah za uporabo programske opreme, ki niso vezane na posamezno strojno opremo, v vsebini in obsegu, kot izhaja iz Priloge 16 (šestnajst) - Licence za programsko opremo.
- 11.5. Na podlagi te pogodbe se s Prenosne na Prevzemno družbo prenašajo upravičenja na bazah podatkov iz Priloge 17 (sedemnajst) - Podatkovne baze, v obsegu, ki se nanaša na dejavnost maloprodaje ter priprave in prodaje sladoleda, in z vsebinskimi omejitvami iz področnih predpisov.
- 11.6. Na podlagi te pogodbe se s Prenosne na Prevzemno družbo prenašajo pravice in upravičenja, ki bi jih slednja utegnila imeti iz naslova know-howa in podjema spletne trgovine, vključno z vsemi avtorskimi in sorodnimi pravicami, če niso zajete v točkah 11.1. in 11.2.
12. Razmejitev drugih stroškov in koristi
- 12.1. Skladno z zakonsko posledico, da so od datuma obračuna izčlenitve dalje dejanja prenosne družbe v zvezi s prenesenim premoženjem in prenesenimi dejavnostmi opravljena za račun prevzemne družbe:
- se dejavnost maloprodaje in priprave ter prodaje sladoleda od datuma obračuna izčlenitve do vpisa izčlenitve v sodni register izvajata v nepremičninah, ki bodo po izčlenitvi ostale na prenosni družbi. Posledično se od datuma obračuna izčlenitve do vpisa izčlenitve v sodni register prenosni družbi pripišejo prihodki iz rabe nepremičnin, v breme premoženja prevzemne družbe, obračunani skladno s primerljivimi tržnimi cenami. Prenosna in prevzemna družba bosta v zvezi z rabo nepremičnin za čas po vpisu izčlenitve v sodni register sklenili Najemno pogodbo, ki se začne uporabljati z dnem vpisa izčlenitve v sodni register;
 - (drugič) se podporne dejavnosti v izčlenitvi prenašajo na prevzemno družbo in se v času od datuma obračuna izčlenitve do vpisa izčlenitve v sodni register izvajajo tudi za račun prenosne družbe. Posledično se od datuma obračuna izčlenitve do vpisa izčlenitve v sodni register prevzemni družbi pripišejo prihodki iz izvajanja podpornih storitev, v breme premoženja prenosne družbe, obračunani po metodi »stroški + 5 % (pet odstotkov)«. Prenosna družba kot naročnik in prevzemna družba kot izvajalec bosta v zvezi z opravljanjem podpornih storitev za obdobje po vpisu izčlenitve v sodni register sklenili Pogodbo o izvajanju podpornih storitev, ki se začne uporabljati z dnem vpisa izčlenitve v sodni register.
13. Delovna razmerja
- 13.1. Na podlagi prenosa premoženja, pravic in obveznosti iz te pogodbe, ki predstavlja prenos dela podjetja v smislu 75. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), se iz prenosne na prevzemno družbo prenesejo tudi delavci oziroma pogodbeni razmerja po pogodbah o zaposlitvi v povezavi z delavci prenosne družbe, ki so navedeni v Prilogi 18 (osemnajst) te pogodbe (»Seznam delavcev za zaposlitev na prevzemno družbo«) oziroma ki bodo na dan vpisa izčlenitve zaposleni na delovnih mestih, navedenih v isti prilogi.
- 13.2. Pri določitvi višine obveznosti v 9. členu te pogodbe pa so bila upoštevana pogodbeni razmerja po stanju na dan 31. 12. 2020 (enajtrideseti december dvatisočdvajset) (t.j. po stanju na dan obračuna izčlenitve), in sicer v zvezi z delavci družbe, ki so na ta dan izvajali dela in naloge v povezavi z dejavnostjo maloprodaje ter pripravo in prodajo sladoleda (po Prilogi 14 (štirinajst)).

- 13.3. Za prenos delovnih razmerij se v celoti uporabljajo določila 75. člena Zakona o delovnih razmerjih, pri čemer se prenosna družba šteje za delodajalca prenosnika, prevzemna družba pa za delodajalca prevzemnika.
- 13.4. Skladno z 67.a členom ZSDU člani sveta delavcev, ki prehajajo na prevzemno družbo, kot to izhaja iz Priloge 18 (osemnajst) ohranijo svoj status in se svet delavcev v tem obsegu prenese na prevzemno družbo.
14. Dodelitev delov premoženja, ki jih na podlagi pogodbe o delitvi in prevzemu ne bi bilo mogoče dodeliti
- 14.1. Dele premoženja ter s tem premoženjem povezane pravice in obveznosti, ki jih na podlagi te pogodbe ne bi bilo mogoče dodeliti nobeni od družb, ki so udeležene pri izčlenitvi s prevzemom, se dodelijo prenosni družbi.
15. Varstvo upnikov
- 15.1. Upnikom se zagotavlja varstvo skladno z določili 636. člena ZGD-1.
- 15.2. Za vse obveznosti družbe, ki so nastale do vpisa izčlenitve v register, je poleg družbe, ki ji je v tej pogodbi dodeljena obveznost, kot solidarni dolжник odgovorna tudi druga družba, udeležena pri delitvi, in sicer vsaka do višine vrednosti premoženja, ki ji je bilo dodeljeno v tej pogodbi, zmanjšane za obveznosti, ki so ji bile dodeljene v tej pogodbi.
16. Računovodska in davčna obravnava izčlenitve
- 16.1. Prenosna družba je skladno z ZGD-1 sestavila letno poročilo na dan 31. 12. 2020 (enaintrideseti december dvatisočdvajset) (dan obračuna delitve-izčlenitve). To je bilančni presečni dan (imenovan tudi dan prevzema), od katerega dalje se tudi za potrebe računovodenja šteje, da so dejanja prenosne družbe, opravljena v zvezi s premoženjem, pravicami in obveznostmi, ki po tej pogodbi preidejo na prevzemno družbo, opravljena za račun prevzemne družbe.
- 16.2. V obdobju od obračuna delitve-izčlenitve do vpisa izčlenitve v sodni register se šteje, da prenosna družba vodi poslovne knjige skladno s SRS 22 (dvaindvajset) v svojem imenu in za račun prevzemne družbe, če do vpisa v sodni register ne pride, pa v svojem imenu in za svoj račun. Prenosna družba bo zagotovila ločeno spremljanje poslovnih dogodkov za področje poslovanja, ki se utemeljeno pripiše posameznemu delu premoženja, ki se skladno s to pogodbo prenaša na prevzemno družbo.
- 16.3. Pogodbeni stranki bosta v povezavi s to transakcijo glede njenih računovodskih učinkov uporabili pravila 6. (šeste) točke – Poslovne kombinacije (združitve) Uvoda v Slovenske računovodske standarde 2016 (dvatisočšestnajst).
- 16.4. Premoženje (vsa sredstva in obveznosti), ki se s to pogodbo s prenosne družbe prenaša na prevzemno družbo, predstavlja dva samostojna obrata, saj gre za celotno dejavnost maloprodaje in celotno dejavnost priprave in prodaje sladoleda, ki se lahko pripišeta delu družbe, ki je s poslovno organizacijskega vidika sposobno tvoriti neodvisno poslovanje oz. je subjekt s takšnim premoženjem zmožen poslovati z lastnim premoženjem.

16.5. Pogodbeni stranki bosta glede davčnih učinkov transakcije po tej pogodbi upoštevali pojasnilo DURS, št. 4200-106/2010-1 (štiritisočdvesto - stošest / dvatisočdeset - ena) z dne 2. 3. 2011 (drugega marca dvatisočenajst) in jo tako obravnavali kot prenos premoženja v smislu 39. člena in naslednjih ZDDPO-2.

17. Zaključno poročilo in otvoritvena bilanca prenosne družbe

17.1. Zaključno poročilo prenosne družbe, otvoritvena bilanca prenosne družbe in otvoritvena bilanca prevzemne družbe, ki izkazuje stanje premoženja in obveznosti po izčlenitvi s prevzemom, je Priloga 19 (devetnajst) in sestavni del te pogodbe.

18. Denarna odpravnina

18.1. Ta pogodba ne vsebuje določb o menjalnem razmerju, denarnem doplačilu in denarni odpravnini, ker predpostavke za te določbe niso izpolnjene.

19. Stroški

19.1. Stroške, nastale v zvezi s pripravo, sklenitvijo in izvedbo te pogodbe, nosi prenosna družba.

20. Reševanje sporov

20.1. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore iz te pogodbe reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev medsebojnih sporov ne bo mogoča, pogodbeni stranki soglašata, da je za vse morebitne spore med strankama iz te pogodbe ali v zvezi s to pogodbo, pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 08.04.2021 (osmega aprila dvatisočenaindvajset)

Prenosna družba:

NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana

Simona Kozjek,
predsednica uprave

Prevzemna družba:

Nama IN, d.o.o.

Mateja Erman,
direktorica



NOTARSKI POMOČNIK
Marko Samardžić

