



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
☎ 01 43-96-370 e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 677/23

NOTARSKI ZAPISNIK

33. (triatridese) redne skupščine delničarjev družbe

Nama, upravljanje z nepremičninami, 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 sredo, 21.06.2023 (enaindvajsetega junija dvatisočtriindvajset) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 (ena) v sejni sobi, s pričetkom ob 9:00 (deveti) uri.-----

Sklic skupščine je bil dne 18.05.2023 (osemnajstega maja dvatisočtriindvajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 5794960 (pet-sedem-devet-štiri-devet-šest-nič). Gradivo je 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. -----

Obvestilo uprave o umiku 4. (četrte) točke dnevnega reda je bilo dne 20.06.2023 (dvajsetega junija dvatisočtriindvajset) objavljeno na spletni strani AJPES pod ID objave 5824706 (pet-osem-dve-štiri-sedem-nič-šest) ter na spletni strani družbe www.nama.si in v informacijskem sistemu ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet (<http://seonet.ljse.si>). Besedilo objave na spletni strani AJPES je priloženo temu notarskemu zapisniku. -----

Čistopis dnevnega reda je bil dne 20.06.2023 (dvajsetega junija dvatisočtriindvajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 5824719 (pet-osem-dve-štiri-sedem-ena-devet) ter na spletni strani družbe www.nama.si in v informacijskem sistemu ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet (<http://seonet.ljse.si>). Besedilo objave na spletni strani AJPES je priloženo temu notarskemu zapisniku.-----

Prijave delničarjev, pisna pooblastila za zastopanje na skupščini in druga dokazila o sklicu 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 razglasila udeležbo. Udeleženi so bili delničarji, ki imajo 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset) delnic, ki predstavljajo 98,6575 % (osemindevetdeset celih šesttisočpetsto-

petinsedemdeset odstotka) od 953.453 (devetstotriinpetdesettisočštiristotriinpetdesetih) delnic družbe z glasovalno pravico in 98,6221 % (osemindevetdeset celih šesttisočdvestoenaindvajset odstotka) od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdesetih) delnic, ki sestavljajo osnovni kapital družbe. Družba nima glasovalne pravice iz 68 (oseminšestdesetih) lastnih delnic. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD) po drugem odstavku 48.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/19), ne sme uresničevati glasovalne pravice iz 274 (dvestoštiriinšestdesetih) delnic, ki jih je pridobila po petem odstavku 48.a člena ZNVP-1B. -----

Predsednica uprave je razglasila, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za glasovanje z dvigom rok je predlagala **sklep št. 1 (ena)**: -----

1. Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnik Luka Gaberščik, za preštevalki glasov pa Nina Radman in Ines Gračan. -----

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, ki je podpisal priloženi seznam udeležencev in ga dal udeležencem na vpogled. Ponovil je podatke o sklicu ter ugotovil, da je bila skupščina pravilno in pravočasno sklicana. Udeležence je obvestil, da bodo glasovali o nadaljnjih predlaganih sklepih z oddajanjem pisnih glasovnic. ---

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) s posvetovalnim glasovanjem. -----

Predsednica uprave Simona Kozjek je najprej spomnila udeležence, da je celotno gradivo objavljeno in na vpogled v tajništvo. Predstavila je letno poročilo za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) in poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora. Po predstavitvi je predsednik skupščine pozval udeležence k razpravi. V razpravi je predsednica uprave odgovarjala na vprašanja delničarjev. Po razpravi je predsednik skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 2 (dve)**: -----

2. Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset). -----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,6221 % (osemindevetdeset celih šesttisočdvestoenaindvajset odstotka); -----



- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 2 (dve) po predlogu uprave in nadzornega sveta soglasno sprejet in ga je razglasil.

Tretja točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).

Predsednik skupščine je prebral predloge uprave in nadzornega sveta za sprejem sklepov pri tretji točki dnevnega reda. Predsednica uprave je razložila predlagani sklep uporabe bilančnega dobička.

Po ugotovitvi, da ni razprave, je predsednik skupščine za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.1. (tri.ena.):**

3.1. *Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2022 (enaintrideseti december dvatisočdvaindvajset) znaša 485.795,46 EUR (štiristopetinosedsettisočsedemstopetindevetdeset evrov 46/100), se uporabi na naslednji način:*

- *del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR (stodvainšestdesettisočstotriintrideset evrov 59/100) se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,17 EUR (nič evrov 17/100) bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 5.7.2023 (petega julija dvatisočtriindvajset), sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 6.7.2023 (šesti julij dvatisočtriindvajset)*
- *preostali del bilančnega dobička v višini 323.661,87 EUR (tristotriindvajsettisočšeststoenašestdeset evrov 87/100) ostane nerazporejen.*

Izid glasovanja (glasovnica številka 2 (dve)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,6221 % (osemindevetdeset celih šesttisočdvestoenaindvajset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.1. po predlogu uprave in nadzornega sveta soglasno sprejet in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.2. (tri.dve.):**-----

3.2. *Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).*-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,6221 % (osemindevetdeset celih šesttisočdvestoenaindvajset odstotka); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset); -----
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič); -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.2. o podelitvi razrešnice upravi soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Predsednik skupščine je za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.3. (tri.tri.):**-----

3.3. *Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).*-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,6221 % (osemindevetdeset celih šesttisočdvestoenaindvajset odstotka); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset); -----
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič); -----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.3. o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je zasedanje skupščine zaključil ob 9:15 (deveti uri in petnajst minut). --

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



Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 130/22) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu. -----

Priloge: -----

- besedila objav sklica skupščine, obvestila uprave o umiku 4. (četrte) točke dnevnega reda in čistopisa dnevnega reda na spletni strani AJPES, -----
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev), -----
- izpisi izidov glasovanja. -----

Lastnoročna podpisa:

Predsednik skupščine odvetnik Luka Gabersčik



Notar dr. Bojan Podgoršek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	18.05.2023 15:13
Konec objave:	18.05.2033
ID objave:	5794960
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki

Copyright (C) 2023, 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, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

SKLICUJE

33. redno skupščino delničarjev delniške družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana

ki bo 21.6.2023 ob 9.uri na sedežu družbe Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi 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 letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2022 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2022 ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2022 s posvetovalnim glasovanjem.

Predlog sklepa št. 2.:

»Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2022.«

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022.

Predlog sklepa št. 3.1.:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2022 znaša 485.795,46 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,17 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 5.7.2023, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 6.7.2023
- preostali del bilančnega dobička v višini 323.661,87 EUR ostane nerazporejen.«

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa št. 3.3.:

»Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022.«

4. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja in obveznosti prenosne družbe NAMA d.d. Ljubljana s prevzemom na novi družbi SL Living 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 s prenosom na novo družbo SL Living d.o.o., ki se ustanovi zaradi izčlenitve (izčlenitev z ustanovitvijo novih družb), kot to izhaja iz priloženega Delitvenega načrta družbe NAMA d.d. Ljubljana z dne 4. 4. 2023, podpisanega s strani uprave prenosne družbe, ter podeljujejo soglasje k navedenemu delitvenemu načrtu. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31. 12. 2022 (dan obračuna izčlenitve).«

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 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) 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 **18.5.2023** 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

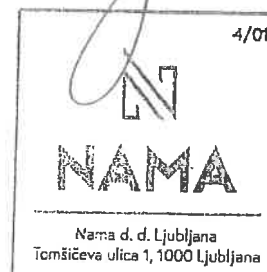
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Nama, d.d., Ljubljana, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne **14.6.2023**, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne **17.6.2023**. 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.nepremicine@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 to potrebno, 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.

Družba ima na dan **18.5.2023** 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 **18.5.2023** je 953.727.

Nama d.d Ljubljana





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	20.06.2023 10:47
Konec objave:	20.06.2033
ID objave:	5824706
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

[NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA](#)

[PONOVRNO ISKANJE](#)

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piskotki

|

Copyright (C) 2023, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve





NAMA d.d. LJUBLJANA, Ljubljana

Umik točk z dnevnega reda 33. 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 33. skupščine delničarjev družbe NAMA d.d. Ljubljana, ki bo dne 21.6.2023 ob 9.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe, umika 4. točko dnevnega reda. Čistopis dnevnega reda se nahaja v priponki.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, od 19.6.2023 dalje, najmanj za obdobje 5 let.

Uprava družbe

Datum: 19.6.2023



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	20.06.2023 10:50
Konec objave:	20.06.2033
ID objave:	5824719
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki

Copyright (C) 2023, 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, na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana ter skladno z izvedenim umikom 4. točke dnevnega reda družba NAMA d.d. Ljubljana objavlja naslednji

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA 33. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
NAMA 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 letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2022 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2022 ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2022 s posvetovalnim glasovanjem.

Predlog sklepa št. 2.:

»Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2022.«

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022.

Predlog sklepa št. 3.1.:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2022 znaša 485.795,46 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,17 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 5.7.2023, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 6.7.2023
- preostali del bilančnega dobička v višini 323.661,87 EUR ostane nerazporejen.«

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa št. 3.3.:

»Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022.«



V Ljubljani, 19.6.2023

Uprava družbe

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is located in the bottom right corner of the page.

NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

PRISOTNOST NA SKUPŠČINI

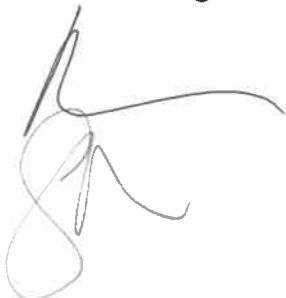
na 33. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2023 so prisotni delničarji, ki imajo:

940.653 delnic, kar predstavlja:

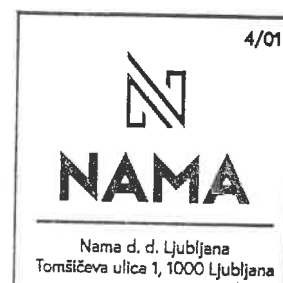
98,6575 % od 953.453 delnic družbe z glasovalno pravico in

98,6221 % od vseh 953.795 delnic družbe, ki predstavljajo osnovni kapital

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine





PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 33. skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 21.6.2023

Zap št.	Delničar	Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	Število delnic	Podpis
1.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Miklošičeva c.19, Ljubljana	Primož Merhar	372.620	
2.	TRIGLAV SKLADI, Družba za upravljanje d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana	Gašper Dovč	104.649	
3.	GENERALI d.d.	Andrejka Pihler	146.095	
4.	GENERALI d.d. Sklad neživiljenjskih zavarovanj	Andrejka Pihler	316.586	
5.	KD GROUP d.d.	Vojko Kokoravec	703	
6.	KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA d.d.		274	
7.	VZMD	Kristjan Verbič	4	
8.	Kristjan Verbič	Kristjan Verbič	3	

Predsednik skupščine

Nama d. d. Ljubljana
Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

T +386 1 251 57 18
e info@nama.si

www.nama.si

Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl. 1/00937/00,
osnovni kapital: 3.977.325,15, ld.št. SI22348174, mat. št.: 5024811000

NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 33. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2023

GLASOVNICA št. 1

Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

ZA 940.653 glasov oz. 100 %

PROTI _____ glasov oz. _____ %

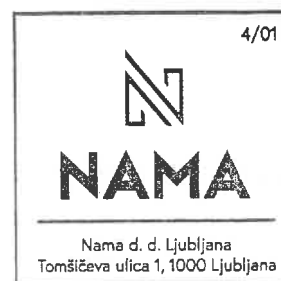
VZDRŽANO _____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 33. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2023

GLASOVNICA št. 2

Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

ZA 940.653 glasov oz. 100 %

PROTI _____ glasov oz. _____ %

VZDRŽANO _____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 33. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2023

GLASOVNICA št. 3

Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

ZA 940.653 glasov oz. 100 %

PROTI _____ glasov oz. _____ %


VZDRŽANO _____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 33. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2023

GLASOVNICA št. 4

Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

ZA 940.653 glasov oz. 100 %

PROTI _____ glasov oz. _____ %

VZDRŽANO _____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine

