

Nama, upravljanje z nepremičninami,
d.d. Ljubljana
Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 18. 7. 2024

ZADEVA: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda

Spoštovani,

v zvezi s sklicem skupščine družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (»NAMA«) z dne 11. 7. 2024 družba KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija (»KATERA«), kot imetnica 951.245 oziroma 99,7326 % vseh delnic družbe NAMA, na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah¹ (»ZGD-1«) v zvezi s Statutom družbe NAMA z dne 14. 6. 2021 (»Statut«) vlaga predmetno

zahtevo

za dopolnitev dnevnega reda skupščine z dodatnimi točkami, kot izhajajo iz priloge k tej zahtevi.

Lep pozdrav

KATERA Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft P11 mbH,
po pooblastilu Fatur Menard o.p.
d.o.o.



Prilogi:

1. pooblastilo; in
2. dodatne točke dnevnega reda skupščine delničarjev s predlogom sklepov in utemeljitvijo ter prilogami.

¹ Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).

Nama, upravljanje z nepremičninami,
d.d. Ljubljana
Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 18. 7. 2024

ZADEVA: Dodatne točke dnevnega reda skupščine delničarjev

1. Seznanitev z odstopom člana nadzornega odbora

Delničar, družba KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija (»KATERA«), predlaga skupščini naslednji sklep:

»Ugotovi se, da je Zoran Bošković podal odstopno izjavo s položaja člana nadzornega sveta družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Odstopna izjava se sprejme in se ugotovi, da je na njeni podlagi Zoranu Boškoviću z dnem 12. 7. 2024 prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.«

Utemeljitev predloga

Družba Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (»NAMA«) je dne 16. 7. 2024 objavila informacijo o odstopu Zorana Boškoviča s položaja člana nadzornega sveta družbe NAMA.¹ Družba KATERA zato predlaga, da se delničarji družbe NAMA seznanijo z odstopom Zorana Boškoviča s položaja člana nadzornega sveta in v zvezi s tem sprejmejo predlagani ugotovitveni sklep.

2. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Delničar, družba KATERA, predlaga skupščini naslednji sklep:

»Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let na položaj člana nadzornega sveta družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana imenuje Michaela Röslija.«

Utemeljitev predloga

Določba 21. člena Statuta družbe NAMA z dne 14. 6. 2021 (»Statut«) določa, da je nadzorni svet sestavljen iz 4 članov.

Iz sklica skupščine družbe NAMA in zgoraj omenjene informacije družbe NAMA izhaja, da:

- je Zoran Bošković odstopil s položaja člana nadzornega sveta; in
- se predlaga ponovno imenovanje Mihe Grilca, kateremu trenutni mandat poteče 18. 8. 2024, na položaj člana nadzornega sveta.

Skladno z navedenim, tudi ob morebitnem ponovnem imenovanju Mihe Grilca na položaj člana nadzornega sveta, nadzorni svet družbe NAMA ne bo sestavljen skladno s Statutom. Družba KATERA zato predlaga, da se imenuje novega člana nadzornega sveta, tako da bo nadzorni svet sestavljen vsaj iz 3 članov, dokler nadzorni svet ne bo dopolnjen z dodatnim novim članom nadzornega sveta skladno s Statutom.

¹ Sporočilo je dostopno na https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=90328.

Družba KATERA predlaga, da se na položaj člana nadzornega sveta imenuje Michael Rösli, Leimeneggstrasse 30, 8400 Winterthur, Švica (**»Predlagani kandidat«**). Predlagani kandidat razpolaga z ustreznim znanjem in izkušnjami s področja vodenja in nadzora gospodarskih družb, na podlagi katerih bo lahko učinkovito in strokovno opravljal svojo funkcijo. Predlagani kandidat dobro pozna organizacijo in način poslovanja družbe NAMA ter dejavnosti in trge, na katerih družba NAMA deluje, zaradi česar bo lahko sprejemal kakovostne odločitve, usmerjene v izkoristek bistvenih potencialov družbe NAMA. Svoje dosedanje funkcije je Predlagani kandidat opravljal vestno, profesionalno in učinkovito.

Predlagani kandidat izpolnjuje zakonske pogoje za imenovanje na položaj člana nadzornega sveta.

Kratka predstavitev Predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta:

Predlagani kandidat ima več kot 20-letne izkušnje v korporacijskih financah, svetovanju in bančništvu v okviru različnih entitet, na primer družbi za svetovanje na področju prevzemov in združitvev, revizijski in svetovalni družbi, ki spada med t.i. big four, in mednarodnih bankah. Od leta 2015 Predlagani kandidat deluje kot neodvisni svetovalec mednarodni skupini KGAL Group na različnih področjih, zlasti v zvezi s korporacijskimi in korporacijsko-finančnimi zadevami ter zadevami, povezanimi s prevzemi in združitvami.

3. Umik delnic z organiziranega trga

Delničar, družba KATERA, predlaga skupščini naslednji sklep:

*»V skladu s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (**»ZTFI-1«**) se vseh 953.795 navadnih kosovnih delnic izdajatelja Nama, upravljane z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (**»družba«**), ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031102690 in oznako NALN ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (**»sklep o umiku delnic z organiziranega trga«**).*

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga začne učinkovati z dnem vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.

Družba na podlagi 125. člena ZTFI-1 izjavlja, da bo delničarjem, ki:

- *so glasovali proti sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ali*
- *se skupščine niso udeležili, ker jim je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen,*

in bi to zahtevali, prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 25,00 EUR na delnico z oznako NALN.«

Utemeljitev predloga

Družba KATERA je trenutno imetnica 951.245 oziroma 99.7326 % delnic družbe NAMA. Glede na to, da je družba KATERA imetnica praktično vseh delnic v družbi NAMA, uvrstitev teh delnic na organizirani trg ni več utemeljena in gospodarna, zaradi česar družba KATERA, kot glavni delničar družbe NAMA, predlaga, da se sprejme sklep, s katerim se omenjene delnice umaknejo z organiziranega trga.

Denarna odpravnina je določena ob smiselni uporabi določbe 68. člena Zakona o prevzemih² (**»ZPre-1«**), po kateri se šteje, da je primerno nadomestilo nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, v Prevzemni ponudbi (kot je opredeljena spodaj) pa je bilo v predmetnem primeru kot nadomestilo ponujeno plačilo v denarju, in sicer v višini 25,00 EUR na

² Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, s spremembami).

delnico. Skladno z navedenim je denarna odpravnina v enakem znesku predvidena tudi v predlaganem sklepu o umiku delnic z organiziranega trga.

4. Izključitev manjšinskih delničarjev

Delničar, družba KATERA, predlaga skupščini naslednji sklep:

»Iz družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana («družba») se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe na način, da se vse delnice družbe, ki niso v lasti glavnega delničarja (tj. 0,2674 % delnic družbe) proti plačilu 25,00 EUR na delnico prenesejo na glavnega delničarja družbe, družbo KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija («glavni delničar»).

Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register se vseh 2.550 delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev družbe, prenese na glavnega delničarja.

Glavni delničar je dolžan takoj po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem družbe plačati denarno odpravnino v znesku 25,00 EUR za vsako delnico družbe, ki bo prenesena na glavnega delničarja.

Če na delnicah v lasti manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar družbe. Če so na delnicah družbe kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic družbe na glavnega delničarja, pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika (vse v skladu s 23. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih («ZNV-1»)).

Za izplačilo jamči NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.«

Utemeljitev predloga

Družba KATERA je dne 19. 4. 2024 sklenila Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je pridobila 835.301 oziroma 87,5765 % delnic družbe NAMA. Skladno z navedenim in upoštevajoč določila ZPre-1 je družba KATERA dne 24. 5. 2024 objavila obvezno prevzemno ponudbo³ («**Prevzemna ponudba**»), na podlagi katere je družba KATERA pridobila dodatnih 115.944 oziroma 12,1561 % delnic družbe NAMA,⁴ kar pomeni, da je družba KATERA trenutno imetnica 951.245 oziroma 99,7326 % delnic družbe NAMA.

Iz navedenega je mogoče ugotoviti, da je družba KATERA na podlagi uspešne obvezne prevzemne ponudbe pridobila najmanj 90-odstotni delež vseh delnic z glasovalno pravico v družbi NAMA. Glede na navedeno so izpolnjeni pogoji za izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev po 68. členu ZPre-1. Skladno z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 mora družba KATERA kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po Zakonu o gospodarskih družbah⁵ («**ZGD-1**»), ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi. V Prevzemni ponudbi pa je bilo kot nadomestilo ponujeno plačilo v denarju, in sicer v višini 25,00 EUR na delnico. Skladno z navedenim

³ Prevzemna ponudba dostopna na https://seonet.ljse.si/?doc_id=90101.

⁴ Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe dostopno na https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=90278.

⁵ Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).

bo družba KATERA manjšinskim delničarjem družbe NAMA na podlagi sklepa o izključitvi manjšinskim delničarjem plačala denarno odpravnino v znesku 25,00 EUR na delnico, revizorjevo poročilo o pregledu primernosti višine denarne odpravnine iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 pa tako ni potrebno.

Razlog za sprejem sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev je, da želi družba KATERA kot glavni delničar družbe NAMA uresničiti svojo pravico iz 68. člena ZPre-1. Družba KATERA je namreč imetnica večine, predpisane v 68. členu ZPre-1, in glede na navedeno zahteva od uprave družbe NAMA, da skliče skupščino, na kateri se bo odločalo o izključitvi manjšinskih delničarjev.

Glede na navedeno je temu Predlogu dnevnega reda skupščine delničarjev priložena dokumentacija, predpisana z ZPre-1 in ZGD-1, in sicer:

- izjava banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1; in
- pisno poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1.

Podrobnejša utemeljitev pogojev za izključitev manjšinskih delničarjev in primernosti ponujene denarne odpravnine izhaja iz pisnega poročila glavnega delničarja, tj. družbe KATERA.

Priloge:

1. izjava banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1; in
2. pisno poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1.

Ljubljana, 18.07.2024
4403-H. Lukić

Poslovodstvu družbe Nama d.d. Ljubljana -
v imenu in za račun Manjšinskih delničarjev kot
upravičenca garancije

Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

NLB d.d.
Trgovinsko bančništvo
Garancijski posli
Trg republike 2
SI-1520 Ljubljana
T: +386 31 779 415
E: Helena.Lukic@nlb.si
SWIFT: LJBASI2X
www.nlb.si

Garancija za plačilo primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem št. MD2419902803

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (v nadaljevanju: »Banka«) izjavlja, da je seznanjena:

- da je družba KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 GmbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija (v nadaljevanju: »KATERA« oziroma »Glavni delničar«) na dan 18.07.2024 imetnik 951.245 delnic družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«) pod oznako: NALN (v nadaljevanju: »Delnice«), ki skupaj predstavljajo (zaokroženo na dve decimalki) 99,73% celotnega osnovnega kapitala Družbe,
- da v prvi alineji navedeno dejstvo skladno z določbami 68. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, 79/06, s spremembami, v nadaljevanju: »ZPre-1«) in upoštevajoč določila 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljevanju: »ZGD-1«) predstavlja podlago za sprejem sklepa skupščine delničarjev Družbe o izključitvi manjšinskih delničarjev Družbe;
- da bo KATERA, kot Glavni delničar, predlagala sklic skupščine in s tem predlog sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev Družbe, izplačala denarno odpravnino manjšinskim delničarjem Družbe, izvedla vsa druga potrebna pravna dejanja (razen glasovanja na skupščini kot izhaja iz naslednje alineje) ter da bodo na podlagi sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev Družbe, po izpolnitvi vseh pogojev, Delnice prenesene v korist oziroma bo njihov imetnik postala družba KATERA;
- da bo na način, opisan v predhodnih alinejah, Glavni delničar predlagal skupščini Družbe sprejem sklepa, s katerim se vse Delnice, katerih imetnik ni Glavni delničar (v nadaljevanju za vse delničarje Družbe z izjemo Glavnega delničarja: »Manjšinski delničarji«), prenesejo na Glavnega delničarja oziroma natančneje na družbo KATERA, proti plačilu denarne odpravnine v znesku 25,00 EUR za vsako Delnico v lasti Manjšinskih delničarjev (v nadaljevanju: »Denarna odpravnina«), ki se bo izplačala naslednjim upravičencem do Denarne odpravnine za prenos Delnic na Glavnega delničarja:
 - o v primeru, ko so Delnice v lasti Manjšinskega delničarja predmet pravice tretje osebe in iz vsebine pravice tretje osebe izhaja upravičenje do donosov: osebi, v korist katere je bila ta pravica vpisana na presečni dan za izbris te pravice;
 - o v drugih primerih: manjšinskim delničarjem, ki so vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD kot imetniki delnic na presečni dan za prenos (v nadaljevanju: »Sklep skupščine«);
- da veljavni Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 75/2015, s spremembami, v nadaljevanju: »ZNVP-1«) v 23. členu, med drugim, ureja pogoje in prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja s tem, ko določa, da v primeru izključitve manjšinskih delničarjev velja zahteva Glavnega delničarja za prenos delnic

manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja za že uparjen dvostranski nalog za prenos delnic med navedenimi računi, če sta izpolnjena naslednja pogoja: (1) da je bil sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev vpisan v sodni register ter (2) da je Glavni delničar KDD-ju izplačal denarno odpravnino za račun vseh manjšinskih delničarjev. Navedeno pomeni, da mora biti Denarna odpravnina za račun Manjšinskih delničarjev oz. upravičencev do denarne odpravnine nakazana KDD-ju, ki bo izplačal Denarno odpravnino Manjšinskim delničarjem v skladu s Pravili KDD;

- da mora Glavni delničar, skladno z ZGD-1, s Sklepom skupščine ter pozivom KDD nemudoma po vpisu Sklepa skupščine v sodni register Manjšinskim delničarjem oz. upravičencem do denarne odpravnine za vsako Delnico v lasti Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino ter da mora biti skladno z ZNVP-1 Denarna odpravnina za račun Manjšinskih delničarjev oz. upravičencev do denarne odpravnine nakazana KDD-ju (v nadaljevanju: »**Osnovna obveznost**«);
- da mora v zavarovanje Osnovne obveznosti Glavni delničar, še pred sklicem skupščine delničarjev Družbe, ki bo odločala o sprejemu Sklepa skupščine, poslovodstvu Družbe predložiti to Garancijo, v zvezi s katero poslovodstvo Družbe v imenu in za račun upravičenca garancije - Manjšinskih delničarjev Družbe - opravlja pravna dejanja po tej garanciji (unovčitev garancije);
- da ima vsak Manjšinski delničar možnost vpogleda v besedilo te Garancije na sedežu Družbe ter, da bo iz sklica skupščine delničarjev Družbe, ki bo odločala o sprejemu Sklepa skupščine, razvidno, da je bila izdana ta Garancija za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja;
- da bo, upoštevajoč vse zgoraj navedeno in določila ZNVP-1 ter Pravila KDD, Glavni delničar, nemudoma po vpisu Sklepa skupščine v sodni register nakazal KDD-ju Denarno odpravnino za račun Manjšinskih delničarjev oz. upravičencev do denarne odpravnine, skupaj v višini 63.750,00 EUR, s čimer se šteje, da je z nakazilom prej navedenega zneska KDD-ju (t.j. agentu za izplačilo Denarne odpravnine, določenim z ZNVP-1) Glavni delničar izpolnil svojo Osnovno obveznost. Nakazilo denarnih sredstev v višini Denarne odpravnine bo s transakcijskega računa Glavnega delničarja KDD-ju izvedla Banka.

Banka se s to Garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na prvi pisni poziv poslovodstva Družbe, ki nastopa v imenu in za račun Manjšinskih delničarjev kot upravičenca garancije (t.j. vsakega posameznega Manjšinskega delničarja oz. upravičenca do denarne odpravnine), ki mu bo priložena:

- izjava poslovodstva Družbe, da Glavni delničar ni poravnal svoje Osnovne obveznosti, ki bo vsebovala tudi številko transakcijskega računa KDD (v nadaljevanju: »**Račun**«), in nalog Banki, da KDD-ju na Račun nakaže plačilo po tej Garanciji,

nakazala na Račun KDD vsak zapadel in s strani Glavnega delničarja neporavnan znesek iz naslova Denarne odpravnine, vendar do najvišjega skupnega zneska, enakega vsoti Denarnih odpravnin vseh Manjšinskih delničarjev, ki ne sme presegati zneska

63.750,00 EUR

(z besedo: triinšestdesettisočsedemstopetdeset 00/100 evrov).

Banka bo štela, da je določen znesek s strani Glavnega delničarja neporavnan, razen, če bo po obvestilu Banke Glavnemu delničarju o pisnem pozivu za unovčenje te Garancije, Glavni delničar predložil Banki zanj sprejemljiva dokazila, da je določen znesek poravnan, vendar največ v višini zmnožka števila Delnic, ki jih ima Manjšinski delničar na presečni dan in denarne odpravnine za vsako Delnico.

Ob predložitvi dokazila Banke o izvršenem nakazilu (po nalogu Glavnega delničarja) zneska Denarne odpravnine KDD-ju, ki se sklicuje na številko te garancije in z vsakim delnim plačilom po tej garanciji izvršenim na podlagi pisnega poziva poslovodstva Družbe, ki nastopa v imenu in za račun Manjšinskih delničarjev kot upravičenca garancije (t.j. vsakega posameznega Manjšinskega delničarja oz. upravičenca do denarne odpravnine), se obveznost Banke ustrezno zmanjša za plačani znesek.

Ta Garancija ni prenosljiva.

Ta Garancija stoji v veljavo z dnem izdaje, s tem, da posloводство Družbe, ki nastopa v imenu in za račun Manjšinskih delničarjev kot upravičenca garancije (t.j. vsakega posameznega Manjšinskega delničarja oz. upravičenca do denarne odpravnine) lahko zahteva plačilo po tej Garanciji (skladno z določili te Garancije) od vključno 16. dneva, ko je Sklep skupščine o prenosu Delnic Manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja vpisan v sodni register. Ne glede na to, ali je ta Garancija Banki vrnjena, obveznosti Banke po tej Garanciji prenehajo, če Banka ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno dne 13.8.2029, če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do 15:00 ure. Pred navedenim dnem Garancija preneha veljati takoj, ko Banka prejme izvirnik te Garancije, skupaj z izjavo posloводства Družbe, ki nastopa v imenu in za račun Manjšinskih delničarjev kot upravičenca garancije (t.j. vsakega posameznega Manjšinskega delničarja oz. upravičenca do denarne odpravnine), da je Glavni delničar poravnal svojo Osnovno obveznost v celoti, in se posloводство Družbe, ki nastopa v imenu in za račun Manjšinskih delničarjev kot upravičenca garancije (t.j. vsakega posameznega Manjšinskega delničarja oz. upravičenca do denarne odpravnine) odpoveduje svojim zahtevkom po tej Garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te Garancije pravilen, če je dostavljen Banki v originalu in je v skladu z zahtevami navedenimi v garanciji, na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno pošto pošiljko ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te Garancije.

Za potrebo te Garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobota, nedelja, prazniki in dnevi, na katere Banka ne posluje z običajnim delovnim časom in v običajnem obsegu poslovanja.

Za presojo pravic in obveznosti Banke in upravičenca po tej Garanciji se uporabljajo predpisi, veljavni v kraju sedeža Banke. Za reševanje morebitnih sporov po tej Garanciji je pristojno stvarno sodišče v kraju sedeža Banke.



Polona Žižmund
namestnica direktorice
in vodja oddelka



Helena Belingar
direktorica sektorja

Nama, upravljanje z nepremičninami,
d.d. Ljubljana
Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Ljubljana, 18. 7. 2024

ZADEVA: Pisno poročilo delničarja

Spoštovani,

družba KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija (»KATERA«), kot imetnica 951.245 oziroma 99.7326 % vseh delnic družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (»NAMA«), v zvezi s predlogom za izključitev manjšinskih delničarjev družbe ter prenosom vseh delnic družbe NAMA, katerih imetnica ni družba KATERA, nanjo podaja predmetno pisno poročilo iz drugega odstavka 386. člena Zakona o gospodarskih družbah¹ (»ZGD-1«).

V skladu z drugim odstavkom 386. člena ZGD-1 mora glavni delničar za skupščino pripraviti pisno poročilo, v katerem pojasni predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine. Predmetno Pisno poročilo delničarja predstavlja omenjeno poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1.

1. Predpostavke za prenos delnic

Družba KATERA je dne 19. 4. 2024 sklenila Kupoprodajno pogodbo, na podlagi katere je pridobila 835.301 oziroma 87,5765 % delnic družbe NAMA. Skladno z navedenim in upoštevajoč določila Zakona o prevzemih² (»ZPre-1«) je družba KATERA dne 24. 5. 2024 objavila obvezno prevzemno ponudbo (»Prevzemna ponudba«),³ na podlagi katere je družba KATERA pridobila dodatnih 115.944 oziroma 12,1561 % delnic družbe NAMA,⁴ kar pomeni, da je družba KATERA trenutno imetnica 951.245 oziroma 99,7326 % delnic družbe NAMA. Družba KATERA torej v trenutku tega Pisnega poročila delničarja ni imetnica 2.550 oziroma 0,2674 % delnic družbe NAMA, za katere predlaga, da se z vpisom sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev oziroma prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register prenesejo nanjo.

Iz navedenega je mogoče ugotoviti, da je družba KATERA na podlagi uspešne obvezne prevzemne ponudbe pridobila najmanj 90-odstotni delež vseh delnic z glasovalno pravico v družbi NAMA. Glede na navedeno so izpolnjeni pogoji za izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev po 68. členu ZPre-1. Pri tem pa se za izključitev manjšinskih delničarjev, kolikor ni z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 določeno drugače, uporabljajo določbe ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.

¹ Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).

² Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, s spremembami).

³ Prevzemna ponudba dostopna na https://seonet.ljse.si/?doc_id=90101.

⁴ Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe dostopno na https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=90278.

Razlog za sprejem sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev je, da želi družba KATERA kot glavni delničar družbe NAMA uresničiti svojo pravico iz 68. člena ZPre-1, saj je družba KATERA imetnica večine, predpisane v 68. členu ZPre-1.

Drugi odstavek 385. člena ZGD-1 določa, da mora glavni delničar pred sklicem skupščine poslovodstvu družbe predložiti izjavo banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice.

Družba KATERA je omenjeno izjavo banke že zagotovila, in sicer za izplačilo jamči NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana. Omenjena banka je tudi že podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev oziroma prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s sprejetim sklepom.

Glede na to, da se v skladu z 68. členom ZPre-1 določbe ZGD-1 glede določitve odpravnine v postopku izključitve manjšinskih družbenikov po 68. členu ZPre-1 ne uporabljajo, če je sklep sprejet pred iztekom roka iz drugega odstavka 68. člena ZPre-1, v tem postopku glavnemu delničarju ni treba zagotoviti revizorjevega poročila o primernosti višine odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar. Družba KATERA zato revizorjevega poročila o primernosti višine odpravnine, ki jo ponuja, ni zagotovila.

Skladno z navedenim je mogoče ugotoviti, da so izpolnjene vse predpostavke za prenos delnic, kakor izhajajo iz 68. člena ZPre-1 v zvezi s 384. do 388. členom ZGD-1.

2. Primernost višine denarne odpravnine

Skladno z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 mora prevzemnik kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po ZGD-1, ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, če skupščina ciljne družbe na predlog prevzemnika kot glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.

Glede na to, da bo do odločanja o predlogu družbe KATERA glede izključitve manjšinskih delničarjev prišlo pred iztekom roka iz drugega odstavka 68. člena ZPre-1, mora družba KATERA kot glavni delničar družbe NAMA v zvezi s sklepom o izključitvi manjšinskih delničarjev oziroma prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po ZGD-1, ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v Prevzemni ponudbi.

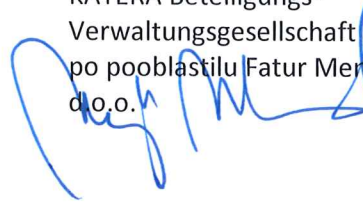
V Prevzemni ponudbi je bilo kot nadomestilo ponujeno plačilo v denarju, in sicer v višini 25,00 EUR na delnico.

Skladno z navedenim družba KATERA s svojim predlogom sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev oziroma prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja manjšinskim delničarjem družbe NAMA predlaga plačilo denarne odpravnine v znesku 25,00 EUR na delnico. Kot že omenjeno, revizorjevo poročilo o pregledu primernosti višine denarne odpravnine iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 skladno z določbo 68. člena ZPre-1 ni potrebno.

Skladno z navedenim je mogoče ugotoviti, da je predlagana denarna odpravnina primerna.

Lep pozdrav

KATERA Beteiligungs-
Verwaltungsgesellschaft P11 mbH,
po pooblastilu Fatur Menard o.p.
d.o.o.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fatur Menard', written over the printed name of the company.

Priloga:

1. pooblastilo.

STATEMENT

IZJAVA

The undersigned

Podpisani

Name and surname / Ime in priimek:

Michael Rösli

Date of birth / Datum rojstva:

03. May/Maj 1977

Permanent residence / Stalno prebivališče:

Leimeneggstrasse 30, 8400 Winterthur,
Switzerland/Švica

hereby **agree** with my appointment to the position
of

s to izjavo **soglašam** z imenovanjem na položaj

member of the supervisory board

člana nadzornega sveta

of the following company:

naslednje družbe:

Company name / Firma družbe:

Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia /
Slovenija

Business address / Poslovni naslov:

5024811000

Registration number / Matična številka:

and **confirm** that there exist no obstacles for my
appointment to the above position according to the
Slovenian Companies Act.

in **potrjujem**, da ne obstajajo nobene ovire za moje
imenovanje na zgoraj navedeni položaj v skladu s
slovenskim Zakonom o gospodarskih družbah.

I am aware that the following persons may not be
appointed to such position according to paragraph 2,
Article 255 of the Slovenian Companies Act:

Zavedam se, da v skladu z drugim odstavkom 255.
člena Zakona o gospodarskih družbah na takšen
položaj ne smejo biti imenovane naslednje osebe:

- a person with limited legal capacity;
- a person who is at the same time a member of another supervisory or management body of the same company;
- a person who has been convicted of a criminal offence against the economy, against labour relations and social security, against legal transactions, against property, or convicted of environmental crime, for a period of five years after the finality of court ruling and not less than two years after completion of a prison term;
- a person against whom a security measure has been passed prohibiting the pursuit of a profession, for the duration of such prohibition;
- a person who was a member of a supervisory or management body in a company against which bankruptcy proceedings were initiated and was, as such, ordered (with a final court ruling) to pay damages to the creditors in accordance with the damage liability provisions of the law which regulates financial operations of enterprises, for a period of two years after finality of the court ruling.

- oseba z omejeno poslovno sposobnostjo;
- oseba, ki je že član drugega organa vodenja ali nadzora iste družbe;
- oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer za obdobje petih let od pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;
- oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;
- oseba, ki je bila član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, in je bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.

Further, I am aware that also the following persons may not be appointed to such position according to paragraph 1, Article 273 of the Slovenian Companies Act:

- a member of the management board or board of directors of a subsidiary of the company;
- procurator or representative of this company;
- a member of the management board of another company, a member of the supervisory board of which is a member of the management board of this company;
- a person who is already a member of the supervisory board or board of directors in three companies;
- a person who does not meet the conditions set forth by the statute.

Nadalje se zavedam, da v skladu s prvim odstavkom 273. člena slovenskega Zakona o gospodarskih družbah tudi naslednje osebe ne smejo biti imenovane na takšen položaj:

- član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
- prokurist ali pooblaščenec te družbe;
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
- oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah;
- oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut.

Place and date / Kraj in datum: Winterthur, 09. July/Julij 2024



Michael Rösli

Official Certification

Seen for authentication of the foregoing signature, affixed in our presence by

Mr. **Michael Georg RÖSLI**, born 3rd May 1977, Swiss citizen of Winterthur ZH, according to his information residing at Leimeneggstrasse 30, 8400 Winterthur, identified by identity card.

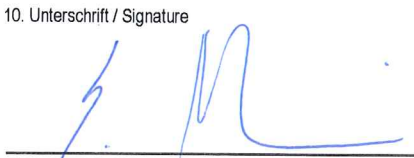
This legalization refers only to the authentication of the signature and not to the contents or validity of the document.

Winterthur, 11th July 2024
BK no. 3400
Fee CHF 20.00

NOTARIAT WINTERTHUR-ALTSTADT


Angela Fries, Notariatsassistentin



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von has been signed by	Angela Fries
3. in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of	Notariatsassistent/-in
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of Notariat Winterthur-Altstadt Kanton Zürich	
	Bestätigt / Certified
5. In / at 8090 Zürich / Zurich	6. am / the 11.07.2024
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich by the Chancellery of State of the Canton of Zurich	
8. unter Nr. / under N° 1328270/2024	
9. Stempel/Siegel, Stamp/seal	10. Unterschrift / Signature
	



S. Multari

Uradna overitev

Listina, ki je bila podpisana v naši prisotnosti, je bila predložena za potrebe overitve zgornjega podpisa osebe

gospod **Michael Georg RÖSLI**, rojen 03. maja 1977, švicarski državljan iz Winterthurja ZH, na podlagi lastne izjave stanujoč na naslovu Leimeneggstrasse 30, 8400 Winterthur, čigar identiteta je bila ugotovljena na podlagi njegove osebne izkaznice.

Overitev se nanaša zgolj na overitev podpisa in ne na vsebino ali veljavnost listine.

Winterthur, 11. julija 2024
BK št. 3400
Taksa 20,00 CHF

NOTARIAT WINTERTHUR-ALTSTADT

(lastnoročen podpis – nečitljiv)
Angela Fries, notarska pomočnica

(okrogel žig)
Notariat Winterthur-Altstadt
Kanton Zürich

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Švicarska konfederacija, Kanton Zürich

Da je ta javna listina

2. podpisana od Angela Fries

3. v svojstvu notarske pomočnice

4. in je opremljena z žigom/pečatom notariata Winterthur-Altstadt,
Kanton Zürich

Potrjuje

5. v 8090 Zürichu

6. dne 11.07.2024

7. Državno tajništvo Kantona Zürich

8. pod št. 1328270/2024

9. Žig/Štampiljka

10. Podpis

(Okrogel žig)

(lastnoročen podpis - nečitljiv)

S. Multari

Nummer/number/številka: AN 1097/24

Podpisani Primož Žvokelj, z odločbo Ministrstva za pravosodje republike Slovenije številka 756-81/93 z dne 27.12.1993 imenovan za stalnega sodnega tolmača za nemški jezik in z odločbo Ministrstva za pravosodje republike Slovenije številka 705-391/2006 z dne 22.12.2006 imenovan za stalnega sodnega tolmača za angleški jezik, izjavljam, da se ta prevod povsem ujema z nemškim in angleškim izvirnikom.

Der Unterzeichnete Primož Žvokelj, ernannt zum ständigen Gerichtsdolmetscher der deutschen Sprache mit Erlass des Ministeriums für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien Nummer 756-81/93 vom 27.12.1993 und der englischen Sprache mit Erlass des Ministeriums für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien Nummer 705-391/2006 vom 22.12.2006, erkläre ich hiermit, dass diese Übersetzung mit dem deutschen und englischen Original völlig übereinstimmt.

The undersigned Primož Žvokelj, Court Interpreter for the English language, appointed on 21th December 2006 by Decree no. 705-391/2006 of the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, and for the German language, appointed on 27th December 1993 by Decree no. 756-81/93 of the Ministry of Justice of the Republic of Slovenia, hereby declares that this translation completely corresponds to the original German and English text.

Ljubljana, 16. julij 2024



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "Primož ŽVOKELJ", "Stationske ulica 7", and "LJUBLJANA". The outer ring of the stamp contains the text "SODNI TOLMAČ ZA NEMŠKI JEZIK" and "SODNI TOLMAČ ZA ANGLEŠKI JEZIK".

POOBLASTILO

(»Pooblastilo«)

Družba **KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH**, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija, nemška registracijska številka HRB 286523 (»Pooblastitelj«),

v zvezi z družbo Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija (»NAMA«), zlasti pa zastopanjem (i) na skupščinah delničarjev družbe NAMA oziroma v zvezi s tem, (ii) sprejemanjem odločitev delničarjev družbe NAMA, (iii) izključitvijo manjšinskih delničarjev družbe NAMA, (iv) umikom delnic družbe NAMA z organiziranega trga, (v) imenovanji oziroma odpoklici članov nadzornega sveta družbe NAMA ter (vi) vsemi drugimi zadevami družbe NAMA, ki spadajo v pristojnost delničarjev družbe NAMA

(»Predvidena dejanja«),

POOBLAŠČA

Odvetniško družbo Fatur Menard, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, kar, v izogib dvomu, vključuje vse v tej odvetniški družbi zaposlene osebe, zlasti pa odvetnico Majo Menard,

LOVRA JURGECA - ODVETNIKA, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija,

HELENO BELINO DJALIL - ODVETNICO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

in

MARTINA ČARNIJA - ODVETNIKA, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

(vsak od njih »Pooblaščenec«),

vsakega izmed njih posamično,

da v imenu in za račun Pooblastitelja zlasti:

1. sodeluje na skupščinah družbe NAMA, zlasti na skupščini družbe NAMA, sklicani za dne 13. 8. 2024, oziroma na kateri koli drugi skupščini družbe NAMA, v okviru tega pa po lastni presoji glasuje za oziroma proti predlogom sklepov;

POWER OF ATTORNEY

(»Power of Attorney«)

The company **KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH**, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Germany registration number HRB 286523 (»Principal«)

in relation to Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia (»NAMA«), and in particular regarding representation (i) at or in connection with general meetings of shareholders of NAMA, (ii) in relation to the adoption of resolutions by shareholders of NAMA, (iii) in relation to the squeeze-out of minority shareholders of NAMA, (iv) in relation to the delisting of NAMA shares from the regulated market, (v) in relation to the appointment or recall of members of the supervisory board of NAMA, and (vi) in relation to all other matters of NAMA falling within the competence of the shareholders of NAMA

(»Planned Actions«),

AUTHORISES

Odvetniška družba Fatur Menard o.p., d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia, which, for the avoidance of doubt, includes all in this law firm employed persons, and in particular attorney-at-law Maja Menard,

LOVRO JURGEC - ODVETNIK, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia,

HELENA BELINA DJALIL - ODVETNICA, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia

and

MARTIN ČARNI - ODVETNIK, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia

(each of them »Proxy«),

each of them individually,

to, in the name and on the behalf of the Principal, in particular:

1. participate in general meetings of NAMA, in particular in the general meeting of NAMA to be held on 13 August 2024 or any other general meeting of NAMA, and in that regard vote in favour of or against the proposed resolutions as he or she sees fit;



2. glasuje za ali proti predlaganim sklepom oziroma odločitvam delničarjev družbe NAMA ali na drug ustrezen način odloča o sprejemu ali zavrnitvi predlaganih sklepov oziroma odločitev delničarjev družbe NAMA;
3. zahteva sklic skupščin delničarjev družbe NAMA oziroma predlaga dopolnitve dnevnih redov že sklicanih skupščin delničarjev družbe NAMA;
4. predlaga sprejem sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe NAMA v skladu s slovenskim Zakonom o prevzemih (»ZPre-1«) oziroma slovenskim Zakonom o gospodarskih družbah (»ZGD-1«), v zvezi s tem pa med drugim tudi (i) pripravi in poda pisno poročilo delničarja po drugem odstavku 386. člena ZGD-1 ter (ii) zagotovi ustrezno izjavo banke po drugem odstavku 385. člena ZGD-1, ter glasuje za sprejem takšnega sklepa;
5. predlaga sprejem sklepa o umiku delnic družbe NAMA z organiziranega trga v skladu s 125. členom slovenskega Zakona o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«), in sicer zlasti delnic, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0031102690 in oznako NALN ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, ter glasuje za sprejem takšnega sklepa;
6. predlaga imenovanje Michaela Röslija, Leimeneggstraße 30, 8400 Winterthur, Švica, za člana nadzornega sveta družbe NAMA ter glasuje za njegovo imenovanje;
7. predlaga ponovno imenovanje Mihe Grilca, Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija, in Jake Kirna, Preserje 54G, 1352 Preserje, Slovenija za člana nadzornega sveta družbe NAMA ter glasuje za njegovo imenovanje;
8. predlaga odpoklic Zorana Boškovića, Rudnik II 6, 1000 Ljubljana, Slovenija s položaja člana nadzornega sveta družbe NAMA ter glasuje za njegov odpoklic oziroma, v primeru samostojnega odstopa te osebe z navedenega položaja, glasuje za sprejem sklepa, s katerim se delničarji družbe NAMA seznanijo s takšnim odstopom oziroma se z njim strinjajo;
9. po lastni presoji predlaga imenovanja drugih oseb oziroma odpoklice drugih članov nadzornega sveta družbe NAMA ter po lastni presoji glasuje za ali proti predlogom, podanim s strani organov družbe NAMA ali drugih delničarjev družbe NAMA;
2. vote for or against the proposed resolutions or decisions of the shareholders of NAMA or otherwise decide in an appropriate manner on the acceptance or rejection of the proposed resolutions or decisions of the shareholders of NAMA;
3. request the convocation of general meetings of NAMA shareholders or propose additional points to the agendas of general meetings of NAMA shareholders that have already been called;
4. propose the adoption of a resolution on the exclusion of minority shareholders of NAMA in accordance with the Slovenian Takeovers Act ("ZPre-1") and the Slovenian Companies Act ("ZGD-1"), and in this respect, inter alia, (i) prepare and provide a written shareholder's report pursuant to Article 386(2) of ZGD-1 and (ii) provides an appropriate bank declaration pursuant to Article 385(2) of ZGD-1, as well as vote in favour of the adoption of such resolution;
5. propose the adoption of a resolution on the delisting of NAMA's shares from the regulated market in accordance with Article 125 of the Slovenian Market in Financial Instruments Act ("ZTFI-1"), in particular the shares issued in the Central Register of Book-entry Securities with ISIN code SI0031102690 and ticker symbol NALN and listed on the Ljubljana Stock Exchange in the Standard Market, as well as vote in favour of the adoption of such resolution;
6. proposes the appointment of Michael Rösli, Leimeneggstraße 30, 8400 Winterthur, Switzerland, as a member of the supervisory board of NAMA, as well as vote in favour of his appointment;
7. proposes the reappointment of Miha Grilc, Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, Slovenia and Jaka Kirn, Preserje 54G, 1352 Preserje, Slovenia as members of the supervisory board of NAMA, as well as vote in favour of their appointment;
8. proposes the recall of Zoran Bošković, Rudnik II 6, 1000 Ljubljana, Slovenia from his position as a member of the supervisory board of NAMA, as well as vote in favour of his recall, or, in the event of his resignation from that position, votes in favour of the adoption of a resolution by which the shareholders of NAMA take note of such a resignation and/or agree to it;
9. at its discretion, propose the appointment of other persons or the recall of other members of NAMA's supervisory board and vote for or against proposals made by NAMA's corporate bodies or other NAMA shareholders;



10. v zvezi z izjavo banke po drugem odstavku 385. člena ZGD-1 pri izbrani banki poda vlogo in katere koli druge dokumente, podpiše pogodbo in katere koli druge dokumente, prevzame izjavo banke ali bančno garancijo in katere koli druge dokumente; in
11. podpiše, sklene, izvrši ali sprejme vse ostale dogovore, pogodbe, dokumente, listine in sklepe, ki so nujni ali koristni za izvedbo in zaključek Predvidenih dejanj oziroma so z njimi kakor koli povezani.

Nadalje, Pooblastitelj pooblašča Pooblaščenca, da v imenu in za račun Pooblastitelja izvrši:

1. vsa pravna in druga dejanja, ki so potrebna za izvedbo tega Pooblastila in v njem opredeljenih pravnih dejanj, zlasti, vendar ne izključno, da pripravi in podpiše vse dokumente, vključno z notarskimi listinami, zaveže Pooblastitelja za kakršen in kateri koli pravni posel v okviru Pooblastila, zagotovi ustrezne vloge, se udeleži sestankov in pogajanj, prevzame dokumente in druga pisanja, podpiše katerekoli notarske listine, ki so potrebne za izvršitev prej opredeljenih dejanj oziroma poslov, predlaga ali zahteva vpis v kateri koli javni register, angažira in pooblasti notarja za sklenitev ustreznih pravnih poslov, potrditev sklepov in izjav in za vložitev ustreznih predlogov ter stori vsa pravna in druga dejanja, ki so potrebna za zavarovanje Pooblastiteljevih interesov; ter
2. kakršna koli in vsa pravna in druga dejanja, ki so v posredni ali neposredni zvezi s tem Pooblastilom.

Pooblaščenec je s tem Pooblastilom izrecno pooblaščen, da po lastni presoji določi bistvene in nebistvene dele pogodb, aktov, sklepov, izjav in/ali drugih dokumentov, ki niso izrecno določeni v tem Pooblastilu, ter jih podpiše, sklene, potrdi in/ali poda na podlagi tega Pooblastila. Prav tako je Pooblaščenec s tem Pooblastilom izrecno pooblaščen, da se po lastni presoji odloča glede podaje predlogov sklepov in/ali drugih odločitev skupščin delničarjev družbe NAMA ter da se po lastni presoji odloča glede glasovanja za ali proti predlaganim sklepom in/ali odločitvam skupščine delničarjev družbe NAMA.

Pooblaščenec je v zvezi z zastopanjem Pooblastitelja na podlagi tega Pooblastila odvezan omejitve večkratnega zastopanja, prav tako pa lahko nastopa tudi v svojem imenu in za svoj račun.

10. in relation to the bank's declaration pursuant to Article 385(2) of ZGD-1, with the selected bank submit an application and any other documents, sign a contract and any other documents, take over the bank's declaration or bank guarantee and any other documents; and
11. signs, enters into, executes, or adopts all other agreements, contracts, documents, and resolutions, necessary or useful for the execution and completion of the Planned Actions or that are in any way connected with the Planned Actions.

Furthermore, the Principal authorises the Proxy to perform, in the name and on the behalf of the Principal,

1. all legal and other acts necessary for the execution of this Power of Attorney and legal acts specified herein, in particular, but not limited, to prepare and execute all documents, including notarial deeds, to bind the Principal to any and all legal transactions within the scope of this Power of Attorney, to provide the appropriate fillings, to attend meetings and negotiations, to receive documents and other writings, to sign any notarial deeds necessary for the execution of the acts or transactions defined above, to propose or request the entry into any public register, to engage and authorise a notary public to enter into relevant legal transactions, to confirm the resolutions and declarations and to submit appropriate applications and to perform all legal and other acts necessary for the protection of the Principal's interests; and
2. any and all legal and other acts which are directly or indirectly related to this Power of Attorney.

The Proxy is hereby expressly authorised to determine, at its sole discretion, the material and non-material parts of contracts, acts, resolutions, declarations and/or other documents not expressly determined herein, and to sign, execute, confirm and/or deliver them under this Power of Attorney. The Proxy is also expressly authorised by this Power of Attorney to exercise its own discretion in relation to proposals of resolutions and/or other decisions at general meetings of shareholders of NAMA and to exercise its own discretion in relation to voting for or against proposed resolutions and/or decisions at general meetings of shareholders of NAMA.

In relation to the representation of the Principal under this Power of Attorney the Proxy shall be free from prohibition of multiple representation and may also act in its own name and on its own behalf.

Pooblaščenec je upravičen v celoti ali deloma prenesti to Pooblastilo na katero koli tretjo osebo in podeliti pod-pooblastilo.

The Proxy is entitled to transfer this Power of Attorney in full or in part to any third person and to issue a sub-power of attorney.

V dvomu se to Pooblastilo razlaga široko.

In case of doubt, this Power of Attorney shall be interpreted broadly.

To Pooblastilo je dano v skladu s pravom Republike Slovenije. O morebitnih sporih iz ali v zvezi s tem Pooblastilom je pristojno za odločanje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

This Power of Attorney is granted in accordance with the laws of the Republic of Slovenia. The competent court in Ljubljana, Slovenia shall have the jurisdiction over any disputes arising out of or in connection with this Power of Attorney.

Kraj in datum / Place and date: _____

V imenu / On behalf of KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH

Podpis / Signature: _____

S strani / By: Michael Rösli, izvršni direktor / managing director

Kraj in datum / Place and date: _____

V imenu / On behalf of KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH

Podpis / Signature: _____

S strani / By: Jürgen Tschierske, izvršni direktor / managing director

Pooblaščenec je upravičen v celoti ali deloma prenesti to Pooblastilo na katero koli tretjo osebo in podeliti pod-pooblastilo.

The Proxy is entitled to transfer this Power of Attorney in full or in part to any third person and to issue a sub-power of attorney.

V dvomu se to Pooblastilo razlaga široko.

In case of doubt, this Power of Attorney shall be interpreted broadly.

To Pooblastilo je dano v skladu s pravom Republike Slovenije. O morebitnih sporih iz ali v zvezi s tem Pooblastilom je pristojno za odločanje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

This Power of Attorney is granted in accordance with the laws of the Republic of Slovenia. The competent court in Ljubljana, Slovenia shall have the jurisdiction over any disputes arising out of or in connection with this Power of Attorney.

Kraj in datum / Place and date: _____

V imenu / On behalf of KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH

Podpis / Signature: _____

S strani / By: Michael Rösli, izvršni direktor / managing director

Kraj in datum / Place and date: _____

V imenu / On behalf of KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH

Podpis / Signature: _____

S strani / By: Jürgen Tschierske, izvršni direktor / managing director