

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 dopolnitvami dnevnega reda s strani delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Tölzer StraÙe 15, 82031 Grünwald, Nemčija (v nadaljevanju »družba KATERA«) uprava družbe NAMA d.d. Ljubljana objavlja naslednji

## **ČISTOPIS DNEVNEGA REDA 34. 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. Predstavitve letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2023 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2023 ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2023 s posvetovalnim glasovanjem.**

#### **Predlog sklepa št. 2.:**

»Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2023.«

### **3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2023.**

#### **Predlog sklepa št. 3.1.:**

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 988.995,59 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 333.804,45 EUR se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,35 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.8.2024, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 28.8.2024
- preostali del bilančnega dobička v višini 655.191,14 EUR ostane nerazporejen«

#### **Predlog sklepa št. 3.2.:**

»Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2023.«

#### **Predlog sklepa št. 3.3.:**

»Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2023.«

#### **4. Seznanitev z odstopom člana nadzornega odbora**

##### **Predlog sklepa št. 4:**

»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.«

#### **5. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

##### **Predlog sklepa št. 5.1.:**

»Skupščina se seznaní, da članu nadzornega sveta Mihi Grilcu poteče mandat z dnem 18.8.2024. Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 19.8.2024 za mandatno obdobje štirih (4) let ponovno imenuje Miha Grilca.«

##### **Predlog sklepa št. 5.2.:**

»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.«

#### **6. Umik delnic z organiziranega trga**

##### **Predlog sklepa št. 6:**

»V skladu s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) se vseh 953.795 navadnih kosovnih delnic izdajatelja Nama, upravljanje 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.«

## 7. Izključitev manjšinskih delničarjev

### **Predlog sklepa št. 7:**

»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 (»ZNVP-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.«

V Ljubljani, 18.7.2024

Uprava družbe