



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 793/2024

NOTARSKI ZAPISNIK

34. (štiriintridesete) 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 torek, 13.08.2024 (trinajstega avgusta dvatisoč štiriindvajset) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 (ena) v sejni sobi, s pričetkom ob 14:00 (štirinajsti uri) uri. -----

Sklic skupščine je bil dne 11.07.2024 (enajstega julija dvatisoč štiriindvajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 6177026. 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.-----

Dopolnitev dnevnega reda s čistopisom dnevnega reda je bila dne 19.7.2024 (devetnajstega julija dvatisoč štiriindvajset) objavljena na spletni strani AJPES pod ID objave 6184745 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 Mateja Erman, ki je pozdravila udeležence in razglasila udeležbo. Udeleženi so bili delničarji, ki imajo 951.252 (devetstoenaipetdesettisočdvestodvainpetdeset) delnic, ki predstavljajo 99,74 (devetindevetdeset celih štiriinšedemdeset) % od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 99,73 (devetindevetdeset celih triinšedemdeset) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdesetih) delnic, ki sestavljajo osnovni kapital družbe. Družba nima glasovalne pravice iz 68 (oseminšestdesetih) lastnih delnic. -----

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. Predstavil 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 2023 (dvatisočtriindvajset) s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2023 (dvatisočtriindvajset) s posvetovalnim glasovanjem-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa in spomnil udeležence, da je celotno gradivo objavljeno in na vpogled v tajništvo. Udeležence je pozval k razpravi. Po ugotovitvi, da ni razprave, 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 2023 (dvatisočtriindvajset).-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinsedemdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset), 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 2023 (dvatisočtriindvajset)-----

Predsednik skupščine je prebral predloge uprave in nadzornega sveta za sprejem sklepov pri tretji točki dnevnega reda. -----

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 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisoč triindvajset) znaša 988.995,59 (devetstooseminosemdesettisočdevetstopetindevetdeset 59/100) EUR, se uporabi na naslednji način:* -----

- *del bilančnega dobička v višini 333.804,45 (tristotriintridesettisočosemstoštiri 45/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,35 (nič 35/100) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.8.2024 (sedemindvajsetega avgusta dvatisoč štiriindvajset), sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 28.8.2024 (osemindvajsetega avgusta dvatisoč štiriindvajset)* -----
- *preostali del bilančnega dobička v višini 655.191,14 (šeststopetinpetdesettisočstoenaindevetdeset 14/100) EUR ostane nerazporejen.* -----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinsemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset); -----
- število oddanih glasov za: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset), 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. (tri.ena.) 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 2023 (dvatisočtriindvajset).* -----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset); -----



- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinsedemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset); -----
- število oddanih glasov za: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset), 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. (tri.dve.) 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 2023 (dvatisočtriindvajset).-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinsedemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset); -----
- število oddanih glasov za: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset), 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. (tri.tri.) o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta-----

Predsednik skupščine je popravil očitno pisno napako v naslovu četrte točke dnevnega reda (»nadzornega sveta« namesto »nadzornega odbora«) in prebral predlog sklepa pri četrti točki dnevnega reda.-----

Predsednik skupščine je otvoril razpravo.-----

Predsednik skupščine je po ugotovitvi da ni razprave, za glasovanje po predlogu delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Nemčija, predlagal **sklep št. 4 (štiri):** -----

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 (dvanajstega julija dvatisoč štiriindvajset) prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. -----

Izid glasovanja (glasovnica številka 5 (pet)):-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.252 (devetstoenaipetdesettisočdvestodvainpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinšedemdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.252 (devetstoenaipetdesettisočdvestodvainpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 951.252 (devetstoenaipetdesettisočdvestodvainpetdeset), 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. 4 (štiri) soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe-----

Predsednik skupščine je prebral predloge za sprejem sklepov pri peti točki dnevnega reda. Spomnil je na predstavitev predlaganega kandidata v priloženi zahtevi za dopolnitev dnevnega reda. Povedal je, da se celotno ime in priimek predlaganega člana nadzornega sveta pri sklepu št. 5.2. (pet dve), glasi Michael Georg Rösli in je popravil predlagani sklep 5.2. (pet dve).-----

Predsednik skupščine je otvoril razpravo.-----

Predsednik skupščine je po ugotovitvi da ni razprave, za glasovanje po predlogu delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Nemčija, predlagal **sklep št. 5.1. (pet.ena.):**-----

5.1. Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Mihi Grilcu poteče mandat z dnem 18.8.2024 (osemnajstega avgusta dvatisoč štiriindvajset). Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 19.8.2024 (devetnajstega avgusta dvatisoč štiriindvajset) za mandatno obdobje štirih (4) let ponovno imenuje Miha Grilca.-----

Izid glasovanja (glasovnica številka 6 (šest)):-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.245 (devetstoenaipetdesettisočdvestopetinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinšedemdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.245 (devetstoenaipetdesettisočdvestopetinštirideset);-----
- število oddanih glasov za: 951.245 (devetstoenaipetdesettisočdvestopetinštirideset), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----



- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 7 (sedem).-----

V priloženem izidu glasovanja z glasovnico številka 6 (šest) je napačno navedeno število oddanih glasov 951.252 (devetstoenaipetdesettisočdvestodvainpetdeset), ki vključuje tudi neoddane (vzdržane glasove).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 5.1. (pet.ena.) sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil. -----

Predsednik skupščine je za glasovanje po predlogu delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Nemčija, predlagal **sklep št. 5.2. (pet.dve.):**-----

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

Izid glasovanja (glasovnica številka 7 (sedem)):-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.245 (devetstoenaipetdesettisočdvestopetinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinsedemdeset) %; -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.245 (devetstoenaipetdesettisočdvestopetinštirideset);-----
- število oddanih glasov za: 951.245 (devetstoenaipetdesettisočdvestopetinštirideset), kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 7 (sedem).-----

V priloženem izidu glasovanja z glasovnico številka 7 (sedem) je napačno navedeno število oddanih glasov 951.252 (devetstoenaipetdesettisočdvestodvainpetdeset), ki vključuje tudi neoddane (vzdržane glasove).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 5.2. (pet.dve.) sprejet z vsemi oddanimi glasovi in ga je razglasil. -----

Šesta točka dnevnega reda: Umik delnic z organiziranega trga -----

Predsednik skupščine je prebral predlog za sprejem sklepa pri šesti točki dnevnega reda. -----

Predsednik skupščine je otvoril razpravo.-----

V razpravi je Matevž Tratar (pooblaščenec delničarjev VZMD in Kristjana Verbiča) vprašal upravo kdaj bo izplačana denarna odpravnina delničarjem na podlagi sklepa o umiku delnic z organiziranega trga. Predsednica uprave je odgovorila, da bo odpravnina upravičenim delničarjem izplačana, ko bodo zaključeni zakonsko predpisani postopki. Matevž Tratar



(pooblaščenec delničarjev VZMD in Kristjana Verbiča) je zahteval, da se njegovo vprašanje in odgovor uprave zapišeta v notarski zapisnik.-----

Predsednik skupščine je po zaključku razprave za glasovanje po predlogu delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Nemčija, predlagal **sklep št. 6 (šest)**:-----

6. V skladu s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) se vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopenindeset) 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 ob-
javljen,-----*
in bi to zahtevali, prevzela njihove delnice za plačilo denarne odpravnine v višini 25,00 (petindvajset 00/100) EUR na delnico z oznako NALN.-----

Izid glasovanja (glasovnica številka 8 (osem)):-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindeset celih triinšestdeset) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 951.245 (devetstoenainpetdesettisočdvestopetinštirideset), kar predstavlja 99,9993 % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 7 (sedem);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 6 (šest) sprejet z večino oddanih glasov in ga je razglasil.-----

Sedma točka dnevnega reda: Izključitev manjšinskih delničarjev-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa pri sedmi točki dnevnega reda.-----



Na začetku obravnave je Rok Reja (pooblaščenec glavnega delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Nemčija) ustno obrazložil predlog sklepa o prenosu delnic in način izračuna višine denarne odpravnine.-----

Predsednik skupščine je otvoril razpravo.-----

V razpravi je Matevž Tratar (pooblaščenec delničarjev VZMD in Kristjana Verbiča) vprašal upravo kdaj bo izplačana denarna odpravnina delničarjem na podlagi sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev. Predsednica uprave je odgovorila, da bo odpravnina upravičenim delničarjem izplačana, ko bodo zaključeni zakonsko predpisani postopki. Matevž Tratar (pooblaščenec delničarjev VZMD in Kristjana Verbiča) je zahteval, da se njegovo vprašanje in odgovor uprave zapišeta v notarski zapisnik.-----

Predsednik skupščine je po zaključku razprave za glasovanje po predlogu delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Nemčija, predlagal **sklep št. 7 (sedem)**:-----

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 (nič celih dvatisočšeststoštiriinsedemdeset) % delnic družbe) proti plačilu 25,00 (petindvajset 00/100) 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 (dvatisočpetstopenedeset) 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 (petindvajset 00/100) 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-I«)).-----

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.-----



Izid glasovanja (glasovnica številka 9 (devet)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,73 (devetindevetdeset celih triinsedemdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 951.252 (devetstoenainpetdesettisočdvestodvainpetdeset);
- število oddanih glasov za: 951.245 (devetstoenainpetdesettisočdvestopetinštirideset), kar predstavlja 99,9993 % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 7 (sedem);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 7 (sedem) sprejet z večino oddanih glasov in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je zasedanje skupščine zaključil ob 14:23 (štirinajsti uri in triindvajset minut).

Ta notarski zapisnik s prilogami je dne 13.8.2024 (trinajstega avgusta dvatisoč štiriindvajset) po zaključku zasedanja prebral, odobril in pred notarjem lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Luka Gabersčik.

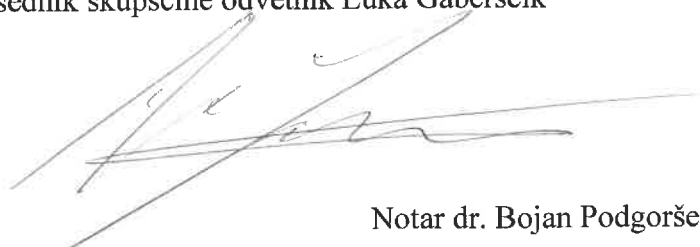
Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 33/07 - 102/23) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Priloge:


- kopija objave sklica na spletni strani AJPES,
- kopija objave dopolnitve dnevnega reda na spletni strani AJPES,
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev),
- kopija odstopne izjave člana nadzornega sveta Zorana Boškovića,
- kopija zahteve za dopolnitev dnevnega reda,
- kopija garancije NLB,
- kopija pisnega poročila delničarja,
- 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: **11.07.2024 09:24**

Konec objave: **12.07.2034**

ID objave: **6177026**

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) 2024, AJPEŠ, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Handwritten signature

Handwritten mark

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

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

ki bo 13.8.2024 ob 14. 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 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. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa št. 4:

»Skupščina za člana nadzornega sveta družbe Nama, d.d., imenuje Miha Grilca za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 19.8.2024.«

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 tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.nama.si.

Sklic skupščine družbe Nama, d.d. Ljubljana je bil objavljen dne **11.7.2024** 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.



členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Name, d.d., Ljubljana, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne **6.8.2024**, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne **9.8.2024**. 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 **11.7.2024** 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 **11.7.2024** je 953.727.



Mateja Erman
Predsednica uprave

Aleš Mataj
prokurist



eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	19.07.2024 10:32
Konec objave:	20.07.2034
ID objave:	6184745
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) 2024, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve





NAMA d.d. Ljubljana

Dopolnitev dnevnega reda 34. skupščine delničarjev

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

Uprava družbe NAMA d.d. Ljubljana na podlagi prejete zahteve delničarja KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija za dopolnitev dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe NAMA d.d. Ljubljana, sklicane za 13.8.2024 ob 14. uri na sedežu družbe, objavlja čistopis dnevnega reda 34. skupščine delničarjev.

Čistopis gradiva s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro v času od 19.7.2024 do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe NAMA d.d. Ljubljana (www.nama.si).

Vsebina te objave bo objavljena na spletni strani družbe NAMA d.d. Ljubljana (www.nama.si), od 19.7.2024 dalje, najmanj za obdobje pet let.

Uprava družbe

Datum: 19.7.2024

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 Straße 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. Predstavitev 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 seznani, 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



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

PRISOTNOST NA SKUPŠČINI

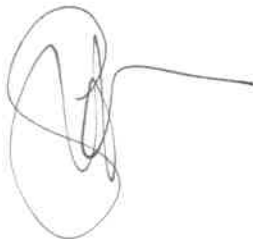
na 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024 so prisotni delničarji, ki imajo:

951.252 delnic, kar predstavlja:

99,7405 % od ~~953.453~~^{953.727} delnic družbe z glasovalno pravico in

99,7334 % od vseh 953.795 delnic družbe, ki predstavljajo osnovni kapital

Preštevalca glasov






Predsednik skupščine





PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 34. skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 13.8.2024

Zap št.	Delničar	Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	Število delnic	Podpis
1.	KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 mbH	Rok Reja	951.245	
2.	VZMD	Matevž Tratar	4	
3.	Kristjan Verbič	Matevž Tratar	3	

Predsednik skupščine



Zoran Bošković
Rudnik II št.6
1108 Ljubljana

Nama d.d. Ljubljana
TOMŠIČEVA ULICA 1
1000 LJUBLJANA

Uprava in nadzorni svet

ODSTOPNA IZJAVA

Spoštovani,

Podpisani Zoran Bošković, stanujoč Rudnik II. 6, 1000 Ljubljana, član nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana podajam odstopno izjavo na članstvo v nadzornem svetu družbe.

Upravi in nadzornem svetu družbe želim uspešno delo v prihodnosti.

Lep pozdrav,

V Ljubljani, 12.7.2024


Zoran Bošković





FATURMENARD

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 Boškovića s položaja člana nadzornega sveta družbe NAMA.¹ Družba KATERA zato predlaga, da se delničarji družbe NAMA seznanijo z odstopom Zorana Boškovića 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, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (**»družba«**), ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo S10031102690 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:

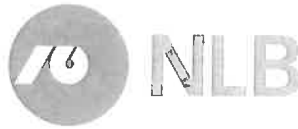
- izjava banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1; in
- pisno poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1.

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.





original

Ljubljana, 18.07.2024
4403-H. Lukić

NLB d.d.
Trgovinsko bančništvo
Garancijski posli
Trg republike 2
SI-1520 Ljubljana
T: +386 31 779 415
E: Helena.Lukic@nlb.si
SWIFT: LJBAS12X
www.nlb.si

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

Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

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: triinšestdesettisočsedemstopenetdeset 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 zanjo sprejemljiva dokazila, da je določen znesek poravnal, 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 stopi v veljavo z dnem izdaje, s tem, da poslovodstvo 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 pravega 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 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), da je Glavni delničar poravnal svojo Osnovno obveznost v celoti, in se poslovodstvo 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 pravičen, 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.

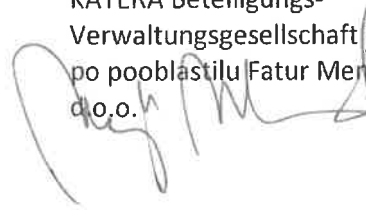
Skladno z navedenim družba KATERA s svojim predlogom sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev oziroma prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja manjšinskim delničarjem družbe NAMA predlaga plačilo denarne odpravnine v znesku 25,00 EUR na delnico. Kot že omenjeno, revizorjevo poročilo 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 large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the left of the company name.

Priloga:

1. pooblastilo.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom right of the page.

NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 1

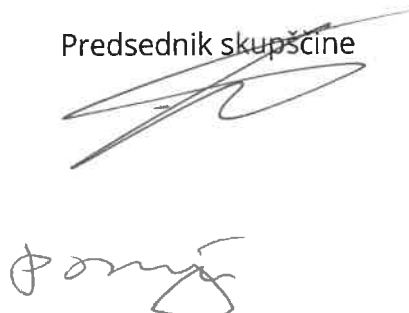
Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA	<u>951.252</u>	glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____	glasov oz. _____ %
VZDRŽANO	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 2

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA 951.252 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 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 3

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA 951.252 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 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 4

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA 951.252 glasov oz. 100 %

PROTI _____ glasov oz. _____ %

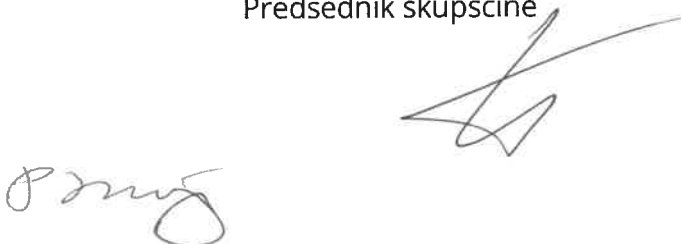
VZDRŽANO _____ glasov oz. _____ %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 5

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA 951.252 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 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 6

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA	<u>951.245</u>	glasov oz. <u>99,9993</u> %
PROTI	_____	glasov oz. _____ %
VZDRŽANO	<u>7</u>	glasov oz. <u>0,0007</u> %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 7

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA 951.245 glasov oz. 99,9993 %

PROTI _____ glasov oz. _____ %

VZDRŽANO 7 glasov oz. 0,0007 %

NEVELJAVNO _____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 8

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA	<u>951.245</u>	glasov oz. <u>99,9993</u> %
PROTI	<u>7</u>	glasov oz. <u>0,0007</u> %
VZDRŽANO	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

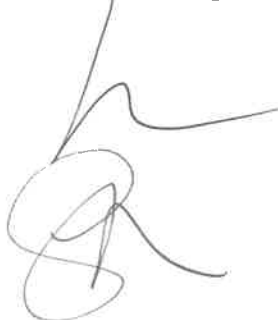
na 34. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 13.8.2024

GLASOVNICA št. 9

Od skupnega števila oddanih glasov 951.252 je glasovalo:

ZA	<u>951.245</u>	glasov oz. <u>99,9993</u> %
PROTI	<u>7</u>	glasov oz. <u>0,0007</u> %
VZDRŽANO	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine

