

SKLICUJE

13. redno sejo skupščine delničarjev Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,

ki bo v petek **26.5.2006 ob 13. uri** na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, v sejni sobi, z naslednjim **dnevnim redom**:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**
Predlog sklepa uprave: Skupščina družbe izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
- 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta.**
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za leto 2005, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
- 3. Sklep o delitvi bilančnega dobička**
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček družbe v višini 413.600.986,28 SIT se uporabi na naslednji način:
 - 213.650.080,00 SIT bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2005 se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (224 SIT bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2006; do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 30.5.2006;
 - 8.000.000,00 SIT bilančnega dobička se uporabi za izplačilo nagrade nadzornemu svetu za delo v letu 2005;
 - preostanek bilančnega dobička v višini 191.950.906,28 SIT ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.
- 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005**
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2005.
- 5. Seznanitev skupščine z odstopom članice nadzornega sveta in imenovanje nove članice nadzornega sveta**
Predlog sklepa uprave:
Za novo članico nadzornega sveta se imenuje Metka Petek z mandatom do poteka mandata Mire Koporčič Veljić.
- 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2006**
Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina imenuje za revizijo poslovnega leta 2006 revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic, osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 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.

Vljudno vabljeni!

Uprava Nama d.d. Ljubljana