

Na podlagi 36. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava Nama d.d. Ljubljana

## **SKLICUJE**

### **18. redno skupščino delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,**

ki bo v ponedeljek, **21.6.2010** na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom **ob 12. uri**, z naslednjim

#### **dnevnim redom:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**

**Predlog sklepa uprave:**

Izvolijo se: Za predsedujočo skupščini se izvoli Carmen Dobnik ter dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

**2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009.**

**3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:**

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

a.) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 1.109.661,43 EUR se uporabi na naslednji način:

- 505.511,35 EUR bilančnega dobička se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,53 EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2010; do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 24.6.2010;
- preostanek bilančnega dobička v višini 604.150,08 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

b.) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

c.) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

**4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2010**

**Predlog sklepa nadzornega sveta:**

Za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo Auditor Revizijska družba d.o.o., Ptuj, Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.

**5. Sprememba statuta družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d., zaradi uskladitve z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur. l. RS št. [42/2009](#))**

**Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:**

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C o plačilu članov nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini ter določitvi ciljev družbe v vsebini kot sledi iz nadaljevanja:

a.) Doda se 1.a. člen, ki glasi:

Temeljni cilj družbe je dolgoročna rast ob povečanju vrednosti enote navadnega lastniškega kapitala.

b.) Spremeni se 33. člen statuta, tako da se prvi odstavek navedenega člena črta, dosedanji drugi odstavek postane prvi.

c.) Spremeni se 37. člen statuta, ki po novem glasi:

»Skupščino se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo v Uradnem listu RS in na spletnih straneh družbe [www.nama.si](http://www.nama.si).

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in so najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu družbe.

d.) Spremeni se 41. člen statut, tako da se doda nov drugi in tretji odstavek, ki glasi:

»V kolikor je delničar na skupščini zastopan po pooblaščenca, mora pooblastilo vsebovati tudi izrecno navedbo dejanj, za katere se pooblaščenca pooblašča. Zlasti mora biti navedeno pooblastilo glede glasovanja, vlaganja nasprotnih predlogov, napoved izpodbojnih tožb. V kolikor v pooblastilu ni naveden obseg pooblastila, se šteje, da ima pooblaščenec tista pooblastila, ki mu jih daje ZGD-1 v 6. odstavku 308. člena ZGD-1.

Delničar ali pooblaščenec mora podpisano pisno 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, pri čemer družba določi elektronski naslov ob sklicu skupščine.

Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

### **Pravica do obveščeni in dostop do gradiva za skupščino**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeni iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289. čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe [www.nama.si](http://www.nama.si).

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine NAMA d.d. Ljubljana se objavi v Uradnem listu RS vsaj 30 dni pred skupščino.

### **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, to je do 28.5.2010.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

### **Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščeneci ali zastopniki, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan, to je dne 17.6.2010. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino 30 minut pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic.

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 zastopane osnovnega kapitala.

Družba ima na dan 21.5.2010 izdanih skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic ter je tudi 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 glasovalnih pravic na dan 21.5.2010 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana  
Direktorica  
Bernarda Trebušak