



*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 425 83 00
Faks: +386 1 252 47 56
info@nama.si
www.nama.si*

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, uprava družbe objavlja

sklepe 18. skupščine delniške družbe NAMA d.d. Ljubljana, ki je bila v petek, dne 21.6.2010

Delničarji družbe NAMA d.d. Ljubljana so se dne 21.6.2010 sestali na 18. redni skupščini družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 939.732 oz. 98,53 % delnic družbe z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:

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

Predlog sklepa uprave:

Izvolijo se: za predsedujočo skupščini se izvoli Carmen Dobnik, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Milena Triller.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predstavitve 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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.732 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.732 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.732 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.732 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.

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

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.732 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.732 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.

Pri tej točki je bil s strani delničarja KD KAPITAL d.o.o. vložen nasprotni predlog, ki je bil obravnavan na skupščini pred predlogom uprave in nadzornega sveta in ni bil izglasovan.

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 939.647. Za sprejetje sklepa je glasovalo 462.378 glasov, kar pomeni 49,21 % od vseh oddanih glasov, proti sprejemu sklepa je glasovalo 477.269 glasov, kar pomeni 50,79 % od vseh oddanih glasov. S tem nasprotni predlog ni bil izglasovan.

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.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.732 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.732 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.

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](#))

Nasprotni predlog delničarja Zavarovalnica Triglav d.d. Ljubljana:

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:

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred sejo skupščine z objavo v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Družbe (www.nama.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet) ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo.

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 prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.

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

V kolikor je delničar na skupščini zastopan po pooblaščenju, ima slednji pravico v imenu delničarja udeležiti se skupščine in uresničevati njegovo glasovalno pravico, kot tudi za delničarja vlagati nasprotno predloge ter napovedati izpodbojne tožbe, razen v kolikor je v samem pooblastilu izrecno določeno drugače.

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.

Sklep je bil sprejet v vsebini nasprotnega predloga, zato se o predlogu sklepa nadzornega sveta ni glasovalo. Oddanih je bilo 939.732 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.732 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe
1. KD Kapital d.o.o.	462.378	48,48 %
2. Zavarovalnica Triglav d.d.	362.954	38,06 %
3. Triglav Steber I	104.649	10,97 %
4. Triglav Naložbe d.d.	9.666	1,01 %
5. Zavod za intelektualno produkcijo	85	0,01 %
SKUPAJ:	939.732	98,53 %

Ljubljana, 21.6.2010

Uprava družbe
NAMA d.d. Ljubljana