



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

**OBVESTILO O SKLEPIH 13. REDNE SKUPŠČINE NAMA d.d. Ljubljana
z dne 26.5.2006**

Delničarji družbe so ob 95,73 % zastopanosti kapitala soglasno sprejeli naslednje sklepe:

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico Carmen Dobnik, za preštevalki glasov Tatjano Kokalj in Mileno Triller. Na seji je prisoten notar Bojan Podgoršek.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta

Skupščina se seznanila z letnim poročilom uprave za leto 2005, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Sklep o delitvi bilančnega dobička

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.

Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005

Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2005.

Seznanitev skupščine z odstopom članice nadzornega sveta in imenovanje nove članice nadzornega sveta

Za novo članico nadzornega sveta se imenuje gospa Metka Petek z mandatom do poteka mandata gospe Mire Koporčič Veljič

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2006

Skupščina imenuje za revizijo poslovnega leta 2006 revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d.o.o..

Ljubljana, 26.5.2006

Uprava družbe
Bernarda Trebušak