



*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 14. REDNE SKUPŠČINE NAMA d.d. Ljubljana z dne 25.5.2007

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 2006, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Sklep o delitvi bilančnega dobička

Bilančni dobiček družbe v višini 482.857.564,33 SIT oz. 2.014.928,91 EUR se uporabi na naslednji način:

- 212.567.713,43 SIT oz. 887.029,35 EUR bilančnega dobička ustvarjenega v letu 2006 se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (222,86 SIT oz. 0,93 EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2007; do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 29.5.2007;
- preostanek bilančnega dobička v višini 270.289.850,90 SIT oz. 1.127.899,56 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006

Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2006.

Seznanitev skupščine z odstopom članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Skupščina se seznanila, da je članica nadzornega sveta – predstavnica delničarjev ge. Metki Petek na podlagi podane odstopne izjave z dne 14.3.2007 prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana.

Za novega člana nadzornega sveta Nama d.d. Ljubljana se izvoli g. Uroš Ivanc z mandatom štirih let od dneva imenovanja dalje.

Preračun osnovnega kapitala v evre, uvedba kosovnih delnic, sprememba statuta.

Skladno z Zakonom o uvedbi eura in ZGD-1 se nominalni znesek delnice v višini 1000 SIT preračuna v eurski znesek tako, da poslej nominalni znesek delnice znaša 4,17 EUR.

Delnice družbe Nama d.d. Ljubljana, katerih nominalni znesek po uvedbi eura znaša 4,17 eurov, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 4,17 eurov postane 1 (ena) kosovna delnica.

Osnovni kapital družbe Nama d.d. Ljubljana se zaradi uvedbe eura in s tem spremembe nominalne vrednosti delnic ter uvedbe kosovnih delnic uskladi iz 953.795.000,00SIT na 3.977.325,15 EUR, ki je razdeljen na 953.795 kosovnih delnic.

Presežek, ki nastane pri preračunu v znesku 2.790,85 EUR se prenese v kapitalne rezerve družbe.

Skupščina sprejme čistopis statuta v predlaganem besedilu:

1. Spremeni se 3 (tretji). člen statuta družbe tako da se poslej glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 3.977.325,15 EUR in je razdeljen na 953.795 navadnih kosovnih delnic.

Navadne kosovne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostanka premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«

2. Spremeni se 3. odstavek 12. člena statuta družbe tako, da se poslej glasi:

»S povečanjem osnovnega kapitala po tem členu se izdajo nove delnice pri tem, da se skupno število delnic poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital.«

3. Spremeni se 2. odstavek 39. člena statuta tako, da se poslej glasi:

»Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas. Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.«

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2007

Skupščina imenuje za revizijo poslovnega leta 2007 revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ljubljana, 25.5.2007

Uprava družbe
Bernarda Trebušak