



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370 telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 652/14

## NOTARSKI ZAPISNIK

22. (dvaindvajsete) redne skupščine delničarjev družbe

**NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,**  
Tomšičeva ulica 1,  
matična številka 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v petek 20.06.2014 (dvajsetega junija dvatisočštirinajst) ob 12.00 (dvanajstih) v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1. Sklic skupščine je bil dne 16.05.2014 (šestnajstega maja dvatisočštirinajst) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 1601593 (ena-šest-nič-ena-pet-devet-tri). Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.nama.si](http://www.nama.si) in v informacijskem sistemu ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet. Besedilo objave sklica na spletni strani AJPES je priloženo temu notarskemu zapisniku. Prijave delničarjev, druga dokazila o sklicu in pisna pooblastila za zastopanje na skupščini hrani družba.-----

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**-----

Zasedanje je otvorila direktorica družbe Mirjana Koporčič Veljić, ki je pozdravila udeležence in povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 98,66 (osemindevetdeset 66/100) % od vseh 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico. Razglasila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Za glasovanje z dvigom rok je predlagala **sklep**:-----

- *Izvolijo se: za predsedujočo skupščini se izvoli odvetnica Nina Lunaček, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Ksenija Zadravec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.*-----

Za sprejem predlaganega sklepa so z dvigom rok glasovali vsi udeleženci. Direktorica je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju organov skupščine soglasno sprejet. Besedo je predala predsednici skupščine odvetnici Nini Lunaček.-----

Predsednica skupščine je podpisala priloženi seznam udeležencev in predstavila podatke o sklicu ter o poteku skupščine. Na podlagi priloženega seznama udeležencev je povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset) glasov, kar predstavlja 98,66 (osemindevetdeset 66/100) % od vseh 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico. Skupno število delnic družbe je 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset), od tega ima družba 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz katerih

ne more uresničevati glasovalne pravice. Na skupščini udeležene delnice predstavljajo 98,65 (osemindevetdeset 65/100) % osnovnega kapitala. - - - - -

Navzoče je obvestila, da pred glasovanjem lahko pregledajo seznam udeležencev. Povedala je, da bodo delničarji o sklepih, ki so predlagani pri naslednjih točkah dnevnega reda, glasovali z oddajanjem pisnih glasovnic. - - - - -

**Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinajst) z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013 (dvatisočtrinajst).** - - - - -

Direktorica družbe Mirjana Koporčić Veljić je povedala, da je nadzorni svet družbe potrdil letno poročilo. Povedala je tudi, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2013 (dvatisočtrinajst) navedeni v letnem poročilu. Predsednica skupščine je odprla razpravo. Ker ni bilo razprave, je prešla k obravnavanju tretje točke dnevnega reda. - - - - -

**Tretja točka dnevnega reda: Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.** - - - - -

Predsednica skupščine je prebrala predlog uprave in nadzornega sveta in odprla razpravo. David Kladnik (zastopnik delničarja Zavod za intelektualno produkcijo, Ljubljana) je z nasprotnim predlogom (pri čemer ni predložil pisnega predloga) predlagal sprejem naslednjega sklepa o delitvi bilančnega dobička: - - - - -

- a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 813.547,84 (osemstotrinajsttisočpetstosedeminštirideset 84/100) EUR se uporabi na naslednji način: - - - - -
  - 318.163,34 (tristoosemnajsttisočstotriinšestdeset 34/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,336 (nič 336/1000) EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst); do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26.6.2014 (šestindvajsetega junija dvatisočštirinajst); - -
  - preostanek bilančnega dobička v višini 495.384,50 (štiristopetindevetdesettisočtristoštiriinosemdeset 50/100) EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. - - - - -

Predsednica skupščine je zaključila razpravo in odločila, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta. Za glasovanje z glasovnico številka 1 (ena) je predlagala sklep: - - - - -

- a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 813.547,84 (osemstotrinajsttisočpetstosedeminštirideset 84/100) EUR se uporabi na naslednji način: - - - - -
  - 159.081,67 (stodevetinpetdesettisočenainosemdeset 67/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,1668 (nič 1668/10000) EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst); do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26.6.2014 (šestindvajsetega junija dvatisočštirinajst); - -



- preostanek bilančnega dobička v višini 654.466,17 (šeststoštiriinpetdesettisočštiristošestinsdeset 17/100) EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Izid glasovanja:-

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,65 (osemindevetdeset 65/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 99,97 (devetindevetdeset 97/100) % oddanih glasov in delež 98,63 (osemindevetdeset 63/100) % od vseh delnic družbe z glasovalno pravico;
- število oddanih glasov proti: 282 (dvestodvainosemdeset);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta sprejet z večino oddanih glasov in ga je razglasila. Delničarji zaradi sprejema predloga uprave in nadzornega sveta niso glasovali o nasprotnem predlogu delničarja Zavod za intelektualno produkcijo, Ljubljana.

Predsednica skupščine je za glasovanje z glasovnico številka 2 (dve) predlagala **sklep**:

- *b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).*

Izid glasovanja:-

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,65 (osemindevetdeset 65/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset);
- število oddanih glasov za: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

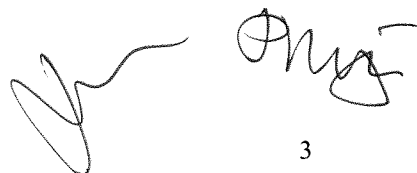
Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila.

Predsednica skupščine je za glasovanje z glasovnico številka 3 (tri) predlagala **sklep**:

- *c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).*

Izid glasovanja:-

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,65 (osemindevetdeset 65/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopetintrideset);



- število oddanih glasov za: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopenintrideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov; - - - - -
- število oddanih glasov proti: 0 (nič); - - - - -
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). - - - - -

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila. - - - - -

**Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).** - - - - -

Predsednica skupščine je prebrala predlog nadzornega sveta in pozvala udeležence k razpravi. V razpravi je direktorica odgovarjala na vprašanja delničarjev. Po zaključku razprave je predsednica skupščine za glasovanje z glasovnico številka 4 (štiri) predlagala naslednji sklep: - - - - -

- *Za revizorja družbe se za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.* - - - - -

Izid glasovanja: - - - - -

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopenintrideset); - - - - -
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,65 (osemindevetdeset 65/100) %; - - - - -
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopenintrideset); - - - - -
- število oddanih glasov za: 940.935 (devetstoštiridesettisočdevetstopenintrideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov; - - - - -
- število oddanih glasov proti: 0 (nič); - - - - -
- število vzdržanih glasov: 0 (nič). - - - - -

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju revizorja soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasila. - - - - -

Predsednica skupščine je ob 12.15 (dvanajstih in petnajst minut) zaključila zasedanje. - - - - -

Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in pred notarjem lastnoročno podpisala predsednica skupščine odvetnica Nina Lunaček. - - - - -

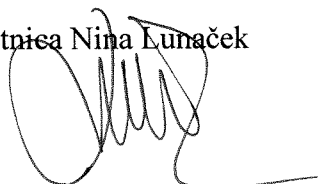
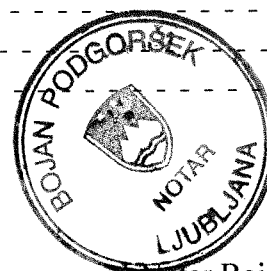
Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 91/13) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu. - - - - -

Priloge: - - - - -

- objava sklica skupščine na spletni strani AJPES, - - - - -
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev), - - - - -
- izpisi izidov glasovanja. - - - - -

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Odvetnica Nina Lunaček

Notar Bojan Podgoršek





# **nama**

Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana  
Turinškova 11 1000 Ljubljana  
tel. +386 (0) 4254 700  
fax. +386 (0) 2324 760  
info@nama.si  
www.nama.si

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

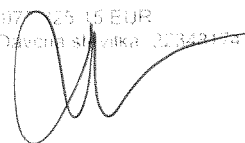
## **SKLICUJE**

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

Konvoje petek, **20.6.2014** na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana  
Turinškova 11 Ljubljana v seji sodelujeta s pričetkom ob **12. uri** z naslednjim

dnevrim redom:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**  
**Predlog sklepa uprave:**  
*Sejanci se delovna telesa skupščine.*
- 2. Predstavitve letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2013 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013.**
- 3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:**  
**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**
  - a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 317.547,84 EUR se uporablja na naslednje način:  
159.381,67 EUR se uporablja za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,1668 EUR na delnico), ki se izplačajo do 31. 12. 2014. (to dividend) so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26. 6. 2014.  
Preostanek bilančnega dobička v višini 654.466,17 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.*
  - b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2013*
  - c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2013*



*Phy*

#### 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014 Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana

#### Poziv delničarjem

Uprava družbe poziva največje delničarje, da skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi

#### Pravica do obveščeniosti in dostop do gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. 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 tajnistvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva 1, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani [www.nama.si](http://www.nama.si)

Sklic skupščine družbe NAMA d.d. Ljubljana je dne 16.5.2014 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve na spletnih straneh družbe [www.nama.si](http://www.nama.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (SEOnet)

Strogi ne sprejembe Zakona o gospodarskih družbah in izveljavitve Navodila o objavi podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, zakonska podlaga za objavo sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije ne obstaja več. Na podlagi navedenih pravnih dejstev se sklic ne bo objavil v Uradnem listu, kljub temu da Statut družbe določa drugače, ker objava v Uradnem listu dejansko ni več izvedljiva

#### Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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 odloči, ali ne skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za doloitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do dne 23.5.2014.

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, 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

Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so najmanj do konca četerega dne pred zasедanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru, udeleženci in vrednostniki papirjev pri KDD Centralni ključni poslovni družbi d.o.o. Ljubljana na posejnih dan, to je dne 16.6.2014. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.o.o. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko tudi fizična oseba. Pooblaščenec delničarja mora podpisano pooblastilo predložiti najpozneje do začetka zasédanja skupščine. Pisno pooblastilo je lahko predloženo tudi na elektronski poti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom na elektronski naslov družbe [info@nama.si](mailto:info@nama.si).

Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasédanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepna, bo ponovno zasédanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat celjavno odločala ne glede na višino zastopanejšega osnovnega kapitala.

Na dan 16.5.2014 izdanih skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic, od tega je 62 delnic 62 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovnih pravic na dan 16.5.2014 je 953.727.

NAMA d.o.o. Ljubljana  
Direktorica  
Mira Kopričič Voljč





**NAMA d.d. Ljubljana**  
**Ljubljana, Tomšičeva 1**

---

**PRISOTNOST DELNIČARJEV**  
**na 22. redni skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 20.6.2014**

Zap št.	Delničar	Zak.zastop.oz. pooblaščenec	Število Delnic	Podpis
1.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Ljubljana, Miklošičeva c.19	Rok Pivk	362.954	
2.	TRIGLAV Vzajemni skladi, Ljubljana, Slovenska 54	GASPER DOVČ	104.649	
3.	TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana, Slovenska 54	ROK PIVK	9.666	
4.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Zoran Bošković	146.095	
5.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Kritno premoženje Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Zoran Bošković	316.586	
6.	KD KAPITAL d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana	Zoran Bošković	703	
7.	ZAVOD ZA INTELEKTUALNO PRODUKCIJO Ul. Bratov Učakar 134, Ljubljana	David Kladnik	282	

Od skupnega števila delnic z glasovalno pravico 953.727 je navzočih 940.935 glasov, kar je 98,66 %.

Predsednik skupščine



**NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana**  
**Ljubljana, Tomšičeva 1**

## **IZID GLASOVANJA**

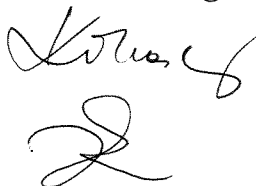
na 22. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.6.2014

GLASOVNICA št. 1

Od skupnega števila oddanih glasov 940.935 je glasovalo:

ZA	<u>940.653</u>	glasov oz. <u>98,63</u> %
PROTI	<u>282</u>	glasov oz. <u>0,03</u> %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



**NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana**  
**Ljubljana, Tomšičeva 1**

## **IZID GLASOVANJA**

na 22. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.6.2014

GLASOVNICA št. 2

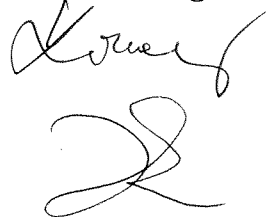
Od skupnega števila oddanih glasov 940.935 je glasovalo:

ZA 940.935 glasov oz. 100 %

PROTI \_\_\_\_\_ glasov oz. \_\_\_\_\_ %

NEVELJAVNO \_\_\_\_\_ glasov oz. \_\_\_\_\_ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



**NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana**  
**Ljubljana, Tomšičeva 1**

## **IZID GLASOVANJA**

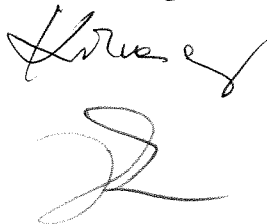
na 22. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.6.2014

GLASOVNICA št. 3

Od skupnega števila oddanih glasov 940.935 je glasovalo:

ZA	<u>940.935</u>	glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



**NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana**  
**Ljubljana, Tomšičeva 1**

## **IZID GLASOVANJA**

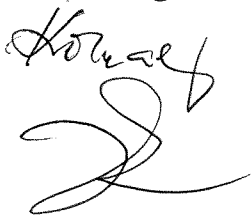
na 22. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.6.2014

GLASOVNICA št. 4

Od skupnega števila oddanih glasov 940.935 je glasovalo:

ZA	<u>940.935</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine

