

# **nama**

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 20. skupščine delniške družbe NAMA d.d. Ljubljana, ki je bila v petek, dne 22.6.2012**

Delničarji družbe NAMA d.d. Ljubljana so se dne 22.6.2012 sestali na 20. redni skupščini družbe. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih 939.922 oz. 98,55 % delnic družbe z glasovalno pravico.

### **Sprejeti sklepi skupščine:**

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

##### **Nasprotni predlog delničarja Zavarovalnica Triglav d.d.:**

Izvolijo se: za predsedujočo skupščini se izvoli Nina Lunaček, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Milena Triller.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Sklep je bil sprejet soglasno.

#### **2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011.**

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

##### **Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

- a) Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2011 znaša 892.742 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.922 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.922 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.

*b) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2011.*

*Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.922 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.922 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.*

*c) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011.*

*Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.922 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.922 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.*

#### **4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012**

***Predlog sklepa nadzornega sveta:***

*Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj, Murkova ulica 4, 2250 Ptuj.*

*Sklep je bil sprejet. Oddanih je bilo 939.922 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.922 glasov, kar pomeni 100 % vseh oddanih glasov.*

#### **5. Imenovanje članov nadzornega sveta**

***Predlog sklepov nadzornega sveta:***

- a) Ugotovi se, da se dne 18.8.2012 izteče mandat članoma nadzornega sveta Mihi Grilec in Mihi Novak.*
- b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Miha Grilec z mandatom od 18.8.2012 do 18.8.2016.*
- c) Za člana nadzornega sveta se imenuje Urša Manček z mandatom od 18.8.2012 do 18.8.2016.*

*Sklepi so bili sprejeti. Oddanih je bilo 939.922 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 939.922 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:

<i>Delničar</i>	<i>Število delnic in število glasovalnih pravic</i>	<i>Odstotek glede na vse glasovalne pravice družbe</i>
1. Zavarovalnica Triglav d.d.	362.954	38,06 %
2. Adriatic Slovenica d.d.- Kritno premoženje	316.316	33,17 %
3. Adriatic Slovenica d.d.	146.095	15,32 %
4. Triglav Steber I	104.649	10,97 %
5. Triglav Naložbe d.d.	9.666	1,01 %
6. Zavod za intelektualno produkcijo	242	0,03 %
<b>SKUPAJ:</b>	<b>939.922</b>	<b>98,55 %</b>

Ljubljana, 22.6.2012

Uprava družbe  
NAMA d.d. Ljubljana

