

nama

Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 4258 300
fax: +386 1 2524 756
info@nama.si
www.nama.si

Gradivo za izredno skupščino delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,

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

Predlog sklepa:

Izvolijo se: za predsedujočo skupščini se izvoli odvetnica Nina Lunaček, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Milena Triller.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Razrešitev in imenovanje novih članov nadzornega sveta in predstavnikov delničarjev:

Predlog sklepa:

2. A. Skupščina se seznanila z odstopno izjavo dosedanjega člana nadzornega sveta Uroša Ivanca, ki mu mandat člana nadzornega sveta družbe preneha z dnem zasedanja te skupščine.

2. B. Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa odpokliče dosedanjo članico nadzornega sveta predstavnico delničarjev Uršo Manček.

2. C. Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem imenovanja na skupščini, se za člana nadzornega sveta imenujejo:

- Zoran Bošković
- Simona Kozjek,
- Meta Berk Skok.

Utemeljitev predloga:

Delničarji družbe Nama d.d. Ljubljana z zahtevo za sklic skupščine predlagajo novo sestavo nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.

Kratka predstavitev predlaganih članov za nadzorni svet:

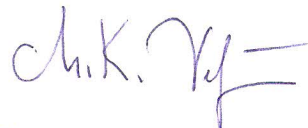
1. Zoran Bošković trenutno opravlja funkcijo poslovodje v družbi KD Kapital d.o.o.. Zoran Bošković ima veliko izkušenj tako na področju poslovođenja družb kot tudi na področju nadzora gospodarskih družb. Delovne izkušnje in članstvo v nadzornih svetih je podrobno opredeljeno v osebni predstavitvi z referencami.
2. Simona Kozjek trenutno opravlja funkcijo direktorice službe v Zavarovalnici Triglav. Simona Kozjek ima dolgoletne izkušnje na področju upravljanja s premoženjem in tudi na področju nadzora gospodarskih družb. Delovne izkušnje in članstvo v nadzornih svetih je podrobno opredeljeno v osebni predstavitvi z referencami.
3. Meta Berk Skok trenutno opravlja funkcijo predsednice Uprave v družbi Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. Koper. Meta Berk Skok ima dolgoletne izkušnje tako na področju poslovođenja družb, kot tudi nadzora gospodarskih družb. Delovne izkušnje in članstvo v nadzornih svetih je podrobno opredeljeno v osebni predstavitvi z referencami.

Priloge:

- Osebne predstavitve z referencami
- Podpisane izjave o izpolnjevanju pogojev
- Zahteva delničarjev za sklic skupščine

Ljubljana, 20.12.2013

Nama d.d. Ljubljana
Direktorica
Mira Koporčič Veljić



nama

Nama d.d. Ljubljana

0/02