



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 668/17

## NOTARSKI ZAPISNIK

25. (petindvajsete) 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 sredo, 21.6.2017 (enaindvajsetega junija dvatisočsedemnajst) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 v sejni sobi, s pričetkom ob 12:00 (dvanajsti uri) uri. Sklic skupščine je bil dne 19.05.2017 (devetnajstega maja dvatisočsedemnajst) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 3348463 (tri-tri-štiri-osem-štiri-šest-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 predsednica uprave Simona Kozjek, ki je pozdravila udeležence in povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 98,63 (osemindevetdeset 63/100) % od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 98,62 (osemindevetdeset 62/100) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Razglasila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.

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

- *Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnik Jernej Kos, za preštevalki glasov Tatjana Kokalj in Irena Robič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.*

*Podgoršek*

*J*

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 predsedniku skupščine odvetniku Jerneju Kosu.

Predsednik skupščine je podpisal priloženi seznam udeležencev in ga dal udeležencem na vpogled. Nato je predstavil podatke o sklicu ter razložil pravila skupščine. Na podlagi priloženega seznama udeležencev je povedal, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 98,63 (osemindevetdeset 63/100) % od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 98,62 (osemindevetdeset 62/100) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Družba ima 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice.

**Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016 (dvatisočšestnajst).**

Predsednica uprave družbe Simona Kozjek je predstavila letno poročilo in prejeme članov organov vodenja in nadzora v letu 2016 (dvatisočšestnajst). Namestnica predsednice nadzornega sveta Meta Berk Skok je predstavila poročilo nadzornega sveta, s katerim je nadzorni svet družbe potrdil letno poročilo. Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi. Po ugotovitvi, da ni razprave, je prešel k obravnavanju tretje točke dnevnega reda.

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

Predsednik skupščine je predstavil predlog uprave in nadzornega sveta in tri nasprotne predloge. Povedal je, da je družba prejela nasprotna predloga delničarjev Doctor Quack (ki se ni udeležil skupščine), in Zavarovalnice Triglav, d.d., dan pred skupščino, nasprotni predlog delničarjev Adriatic Slovenica d.d. in KD Kapital d.o.o. pa na dan skupščine. Udeležence je obvestil, da bodo o preostalih predlaganih sklepih glasovali z oddajanjem pisnih glasovnic. Predstavil je pravila o vrstnem redu glasovanja in odprl razpravo.

Vojko Kokoravec (pooblaščenec delničarjev Adriatic Slovenica d.d. in KD Kapital d.o.o.) je umaknil nasprotni predlog navedenih delničarjev.

Po razpravi je predsednik skupščine odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o nasprotnem predlogu delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d. Za glasovanje z glasovnico številka 1(ena)A je predlagal **sklep št. 3.1:**

- *Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) znaša 442.880,63 (štiristodvainštiridesettisočosemstoosemdeset 63/100) EUR, se uporabi na naslednji način:*



- del bilančnega dobička v višini 438.714,42 (štiristoosemintridesettisočsedemstoštirinajst 42/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,46 (nič 46/100) EUR bruto na delnico in se izplača dne 30.6.2017 (tridesetega junija dvatisočsedemnajst) delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.6.2017 (devetindvajsetega junija dvatisočsedemnajst);--
- del bilančnega dobička v višini 4.166,21 (štiritisočstošestinsšestdeset 21/100) EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.-----

Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset 62/100) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o uporabi bilančnega dobička po predlogu delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d., soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil. Povedal je, da zaradi sprejema navedenega nasprotnega predloga, skupščina ne bo odločala o preostalih predlogih.-----

Predsednik skupščine je za glasovanje z glasovnico številka 2 (dve) po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.2:**-----

- Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe NAMA d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).-----

Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset 62/100) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice upravi soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.-----

*Prizma*

*J*

Predsednik skupščine je za glasovanje z glasovnico številka 3 (tri) po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.3:**

- *Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).*

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset 62/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.

**Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).**


Predsednik skupščine je prebral predlog nadzornega sveta in pozval udeležence k razpravi. Po ugotovitvi, da ni razprave, je za glasovanje z glasovnico številka 4 (štiri) predlagal **sklep:**

- *Za revizorja družbe se za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) 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: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 (osemindevetdeset 62/100) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset);
- število oddanih glasov za: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju revizorja soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil. Zasedanje je zaključil ob 12:25 (dvanajsti uri in petindvajset minut). Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebral, odobril in pred notarjem lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Jernej Kos.



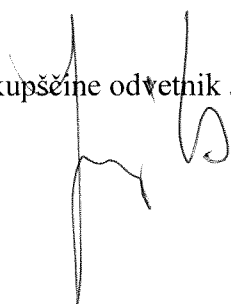
-----  
Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 91/13) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.  
-----

Priloge:-----

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

Lastnoročna podpisa:

Predsednik skupščine odvetnik Jernej Kos



Notar Bojan Podgoršek





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

7ms / skalnih pogojev

Datum objave:	19.05.2017 15:09
Konec objave:	20.05.2027
ID objave:	3348463
Vrsta objave:	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVI ISKANJE

[Domov](#)

[O AJ PES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

[Elektronsko podpisovanje](#)

[eRačuni](#)

[Katalog informacij javnega značaja](#)

[Pooblaščenec uradne osebe](#)

[Za razvijalce programske opreme](#)

[Cenik storitev](#)

[Piškotki](#)

[Pogoji uporabe](#)

[Uporabne povezave](#)

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč ([info@ajpes.si](mailto:info@ajpes.si))

01/477-42-27, tehnična pomoč ([cpu@ajpes.si](mailto:cpu@ajpes.si))

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

© 2017 Ajpes, v.o.o. | [Pomoč](#)

*Pomj*

*f*

# **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

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana

## **SKLICUJE**

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

ki bo 21.6.2017 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim

dnevnim redom:

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

##### **Predlog sklepa št. 1:**

Izvolijo se delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

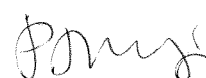
#### **2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2016 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016.**

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

##### **Predlog sklepa št. 3.1.:**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2016 znaša 442.880,63 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 159.081,67 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,1668 EUR bruto na delnico in se izplača dne 30.6.2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.6.2017.
- del bilančnega dobička v višini 283.798,96 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.



**Predlog sklepa št. 3.2.:**

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe NAMA d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2016.

**Predlog sklepa št. 3.3.:**

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2016.

**4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017**

**Predlog sklepa št. 4:**

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana

Sklepe pod št. 1 in 3.3. predlaga uprava, sklepe št. 3.2. in 4. Predlaga nadzorni svet, sklep št. 3.1. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj.

**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 obveščenosti in dostop do gradiva za skupščino**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) so dostopne na spletni strani družbe [www.nama.si](http://www.nama.si).

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in utemeljitvami, letno poročilo, Poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu 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 19.5.2017 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. (<http://seonet.ljse.si>).

**Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.





Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo 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 le, 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**

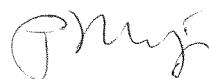
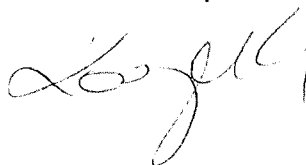
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenec ali zastopniki. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenec. Pooblaščenec delničarja mora podpisano pooblastilo predložiti družbi najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti, ki je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, na elektronski naslov družbe info@nama.si.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

Družba ima na dan 19.5.2017 izdanih skupno 953.795 navadnih kosovnih delnic, od tega je imetnica 68 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 19.5.2017 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana

Simona Kozjek  
Predsednica uprave



# nama

Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana

Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 425 83 00


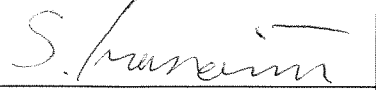



Faks: +386 1 252 47 56

info@nama.si

www.nama.si

## PRISOTNOST DELNIČARJEV

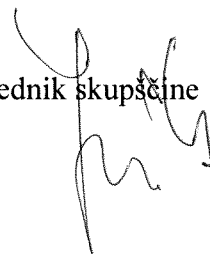
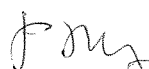
na 25. redni skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 21.6.2017

Zap št.	Delničar	Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	Število delnic	Podpis
1.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Ljubljana, Miklošičeva c.19	Primož Merhar	372.620	
2.	TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI, Družba za upravljanje d.o.o. Ljubljana, Slovenska 54	SAŠO IVANOVIC	104.649	
3.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Vojko Kokoravec,	146.095	
4.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Kritno premoženje Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Vojko Kokoravec,	316.586	
5.	KD KAPITAL d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana	Vojko Kokoravec,	703	
6.	VZMD, Hrenova 13, Ljubljana	Kristjan Verbič	4	
7.	Kristjan Verbič, Maistrova ulica 10, Grosuplje		3	

940.653

Od skupnega števila delnic z glasovalno pravico 953.727 je navzočih 940.660 glasov, kar je 98,63 %.

Predsednik skupščine



Nasprotni predlog delničarja Doctor Quack, k točki 3 v sklicu skupščine delniške družbe Nama d.d.

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

Nasprotni predlog z obrazložitvijo k točki 3.1 se glasi:

»3.1 Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2016 znaša 442.888,63 EUR se uporabi na naslednji način:

- za dividende (0,35 EUR bruto na delnico) ..... 333.804,45 EUR,
- za prenos v naslednje leto / nerazporejen ..... 109.084,18 EUR.

Dividende se delničarjem, izplačajo do 4.7.2017, in sicer so do dividend upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD tri delovne dni pred dnevom sklica skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička.

Obrazložitev:

Doctor Quack predlaga, da se del bilančnega dobička nameni za izplačilo povišane dividende delničarjem, saj gre za presežek sredstev, s katerimi družba razpolaga in enkratno izplačilo višje dividende v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe niti njene začrtane strategije. Prav tako je v bilanci podjetja že kar precejšnja količina prenosov dobička iz prejšnjih let, kot npr. prenos bilančnega dobička iz leta 2014 v znesku 374,804,71 €, prenos bilančnega dobička iz leta 2013 v znesku 495.384,50€ in tako dalje... Donosnost delnice je bila v zadnjih letih nižja od primerljivih podjetij iz enake panoge.

Doctor Quack zato predlaga, da se tako za dividendo nameni 0,35 EUR bruto na delnico, kjer je bil upoštevan predlog Uprave in NS, ki predlagata redno dividendo v višini 0.166 EUR bruto skladno z dividendno politiko, slednji pa je bila prišteta še "dodatna" dividenda v višini 0.184 EUR bruto iz naslova akumuliranih prenosov bilančnih dobičkov.

Doctor Quack predlaga ostalim delničarjem, da resno razmislijo o njegovem predlogu, med drugim je tudi napovedan prevzem podjetja, ki mu bo po vsej verjetnosti sledil iztis delničarjev ali umik delnic iz borze in je tokratna skupščina idealna za izplačilo akumuliranih prenosov dobička.

Doctor Quack predlaga, da se o njegovem predlogu glasuje pred predlogom uprave.

Ljubljana 19.6.2017

*David Klodovnik*

*Pruji*

*j*



ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,  
Miklošičeva 19  
1000 Ljubljana

---

Nama, d.d.,  
Tomšičeva ulica 1,  
1000 Ljubljana

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, na podlagi določil Zakona o  
gospodarskih družbah (UL RS št. 42/2006 in ostali, v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica  
skupščine družbe Nama, d.d., Ljubljana, ki bo dne 21. 6. 2017, vlaga naslednji

## NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 19.6. 2017

I.



ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj) je imetnik 372.620 rednih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Nama, d.d., Ljubljana, kar predstavlja 39,07 % osnovnega kapitala družbe Nama, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba), s čimer je izkazan pravni interes predlagatelja za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vloga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda skupščine (k predlogu sklepa št. 3.1.) družbe in sporoča, da bo skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

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

Predlog sklepa št. 3.1.:

*Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2016 znaša 442.880,63 EUR, se uporabi na naslednji način:*

- *del bilančnega dobička v višini 438.714,42 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,46 EUR bruto na delnico in se izplača dne 30.6.2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.6.2017.*
- *del bilančnega dobička v višini 4.166,21 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.*

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta.

#### Obrazložitev:

Glede na to, da je družba kratkoročno likvidna in dolgoročno plačilno sposobna ter kapitalsko ustrezna, ter ne predvideva višjih investicijskih vlaganj, predlagatelj predlaga, da se pri 3.1. točki dnevnega reda glasuje o nasprotnem predlogu in sprejme sklep kjer se predlaga izplačilo dividende v višini 0,46 EUR na delnico, oziroma se izplača večino bilančnega dobička.

Uroš Ivanc  
član uprave



Andrej Slapar  
predsednik uprave

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 2

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.,  
Ljubljanska cesta 3A  
6000 Koper – Capodistria

KD Kapital d.o.o.  
Dunajska cesta 63  
Ljubljana

Datum: 21.6.2017

Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana  
Tomšičeva 1  
1000 Ljubljana

**Predmet: Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 25. redne skupščine delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, ki bo v sredo, 21.6.2017 ob 12. uri na sedežu družbe**

KD Kapital d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa in predstavlja direktor Zoran Bošković, njega pa po pooblastilu Vojko Kokoravec in Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, v svojem imenu in za račun sklada neživljenjskih zavarovanj in v svojem imenu in za račun lastnih virov, Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, ki jo zastopata predsednik uprave Gabrijel Škof in član uprave Matija Šenk, njiju pa po pooblastilu Vojko Kokoravec, kot delničarji družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami in dopolnitvami), vlagamo nasprotni predlog.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 25. redne skupščine družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana ter sporočata, da bosta na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bosta skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

#### **Nasprotni predlog sklepa k 3.1 točki dnevnega reda skupščine**

##### **Predlog nasprotnega sklepa k 3.1. točki:**

»Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2016 znaša 442.880,63 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 381.490,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,40 EUR bruto na delnico in se izplača dne 30.6.2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 29.6.2017.

Del bilančnega dobička v višini 61.389,83 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.«



**Obrazložitev:**

Predlagatelji nasprotnega predloga menimo, da izplačilo dela bilančnega dobička ne bo vplivalo na razvojne in strateške usmeritve družbe, zato predlagamo, da se del bilančnega dobička deli med delničarje kot dividenda.

KD Kapital d.o.o.  
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d.

Vojko Kokoravec  
Pooblaščenec



# **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

## **IZID GLASOVANJA**

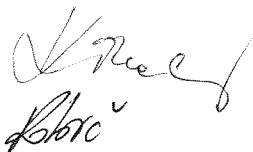
na 25. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2017

### **GLASOVNICA št. 1A**

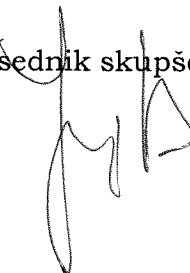
Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

ZA	<u>940.653</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine





# **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

## **IZID GLASOVANJA**

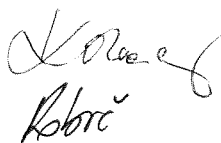
na 25. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2017

### **GLASOVNICA št. 2**

Od skupnega števila oddanih glasov 240.653 je glasovalo:

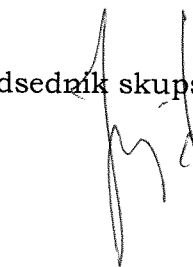
ZA	<u>240.653</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov



Kolenc  
Robič

Predsednik skupščine



# **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

## **IZID GLASOVANJA**

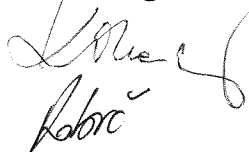
na 25. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2017

### **GLASOVNICA št. 3**

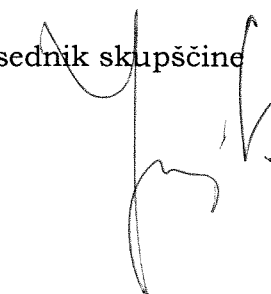
Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

ZA	<u>940.653</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



# **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

## **IZID GLASOVANJA**

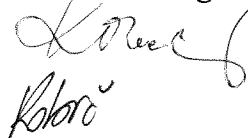
na 25. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 21.6.2017

### **GLASOVNICA št. 4**

Od skupnega števila oddanih glasov 940 653 je glasovalo:

ZA	<u>940.653</u>	glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov

  
Kobarič

Predsednik skupščine

