



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 83/22

## NOTARSKI ZAPISNIK

31. (enaintridesete) skupščine delničarjev družbe

**Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana,**  
Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana  
matična številka 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v sredo, 26.01.2022 (šestindvajsetega januarja dvatisočdvajset) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 (ena) v sejni sobi v 3. (tretjem) nadstropju, s pričetkom ob 9:00 (deveti) uri (deveti uri in nič minut). Sklic skupščine je bil dne 24.12.2021 (štiriindvajsetega decembra dvatisočenajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 5296987. 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 (<http://seonet.ljse.si>). 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 celih triinšestdeset odstotka) od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajsetih) delnic družbe z glasovalno pravico in 98,62 % (osemindevetdeset celih dvainšestdeset odstotka) od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdesetih) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Družba ima 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice. Razglasila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za glasovanje z dvigom rok je predlagala **sklep št. 1 (ena):** -----

- *Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnik Luka Gaberščik, za preštevalki glasov Ines Gračan in Sonja Sibila Čmrlec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.* -----

Za sprejem predlaganega sklepa so z dvigom rok glasovali vsi udeleženci. Predsednica uprave je ugotovila, da je bil sklep o imenovanju organov skupščine soglasno sprejet. Besedo je predala izvoljenemu predsedniku skupščine odvetniku Luki Gaberščiku. -----

Predsednik skupščine je predstavil podatke o sklicu zasedanja. Podpisal je priloženi seznam udeležencev in ga dal udeležencem na vpogled. Udeležence je obvestil, da bodo o preostalih predlaganih sklepih glasovali z oddajanjem pisnih glasovnic. -----

**Druga točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta.** -----

Predsednik skupščine je prebral predlagana sklepa. Povedal je, da bodo delničarji posebej glasovali o sklepu št. 2.1. in posebej o sklepu št. 2.2. Za veljaven sprejem vsakega predlaganega sklepa je potrebna večina oddanih glasov. -----

Predsednica uprave Simona Kozjek je predstavila oba predlagana kandidata po predlogu nadzornega sveta. -----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Po ugotovitvi da ni razprave, je za glasovanje predlagal **sklep št. 2.1 (dve . ena):** -----

*2.1 Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Urošu Cvetku poteče mandat z dnem 2.2.2022 (drugi februar dvatisočdvaindvajset).* -----

*Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 3.2.2022 (tretji februar dvatisočdvaindvajset) za mandatno obdobje štirih (4) let imenuje Jako Kirna.* -----

Izid glasovanja (glasovnica številka 1 (ena)): -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 % (osemindevetdeset celih dvainšestdeset odstotka); -----
- 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 št. 2.1 (dve . ena) o imenovanju Jake Kirna za člana nadzornega sveta soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklep št. 2.2 (dve . dve):** -----

*2.2 Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Zoranu Boškoviću poteče mandat z dnem 8.2.2022 (osmi februar dvatisočdvaindvajset).* -----

*Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 9.2.2022 (deveti februar dvatisočdvaindvajset) za mandatno obdobje štirih (4) let imenuje Zorana Boškovića.* -----



-----  
Izid glasovanja (glasovnica številka 2 (dve)): -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 940.653 (devetstoštiridesettisočšeststotriinpetdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,62 % (osemindevetdeset celih dvainšestdeset odstotka); -----
- 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 št. 2.2 (dve . dve) o imenovanju Zorana Boškovića za člana nadzornega sveta soglasno sprejet in ga je razglasil. -----

-----  
Predsednik skupščine je zasedanje skupščine zaključil ob 9:10 uri (deveti uri in deset minut). -

-----  
Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebral, odobril in pred notarjem lastnoročno podpisal predsednik skupščine odvetnik Luka Gaberščik. -----

-----  
Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 189/20) 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. -----

-----  
Lastnoročna podpisa:

-----  
Predsednik skupščine odvetnik Luka Gaberščik



Notar Bojan Podgoršek





# eObjave

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

### Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	24.12.2021 08:37
Konec objave:	25.12.2031
ID objave:	5296987
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Izberite izpostavo AJPES

Domov

Pooblašcene uradne osebe

eRačuni

[Pogoji uporabe](#)

[Piškotki](#)

[Uporabne povezave](#)

[Kazalo](#)

---



Copyright (C) 2022, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana

## SKLICUJE

### 31. skupščino delničarjev delniške družbe Nama d.d. Ljubljana,

ki bo 26.1.2022 na sedežu družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi v 3.nadstropju, s pričetkom ob 9. 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. Imenovanje članov nadzornega sveta

##### Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Urošu Cvetku poteče mandat z dnem 2.2.2022. Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 3.2.2022 za mandatno obdobje štirih (4) let imenuje Jako Kirna.

##### Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta Zoranu Boškoviću poteče mandat z dnem 8.2.2022. Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 9.2.2022 za mandatno obdobje štirih (4) let imenuje Zorana Boškovića.

#### 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**

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

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, 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 ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 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 bil objavljen dne 24.12.2021 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 298. 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**

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Nama, d.d., Ljubljana, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 19.1.2022, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 22.1.2022. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenca. 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](mailto: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 zastopanega osnovnega kapitala.

Družba ima na dan 24.12.2021 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 24.12.2021 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana





## PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 31. skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 26.1.2022

Zap št.	Delničar	Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	Število delnic	Podpis
1.	ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. Miklošičeva c.19, Ljubljana	Primož Merhar	372.620	
2.	TRIGLAV SKLADI, Družba za upravljanje d.o.o. Slovenska 54, Ljubljana	SASO IVANOVIČ	104.649	
3.	GENERALI d.d.	TATJANA JERAJ	146.095	
4.	GENERALI D.D. Sklad neživiljenjskih zavarovanj	TATJANA JERAJ	316.586	
5.	KD GROUP D.D. Dunajska 63, Ljubljana	Vojko Kokoravec	703	
7.	KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA D.D.		274	
8.	VZMD	Kristjan Verbič	4	
9.	Kristjan Verbič	Kristjan Verbič	3	

Predsednik skupščine

NAMA d.d. Ljubljana  
Ljubljana, Tomšičeva 1

## IZID GLASOVANJA

na 31. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 26.1.2022

GLASOVNICA št. 1 - 2.1. *predlog sklepa*

Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

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

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana  
Ljubljana, Tomšičeva 1

## IZID GLASOVANJA

na 31. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 26.1.2022

GLASOVNICA št. 2 - predlog sklepa 2.2.

Od skupnega števila oddanih glasov 940.653 je glasovalo:

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

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine





NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

**POPRAVEK**

Popravi se očitna napaka v navedbi števila delnic družbe z glasovalno pravico na prvi strani notarskega zapisnika, opr. št. SV 83/22 z dne 26.01.2022 (šestindvajsetega januarja dvatisočdvajset).

Pravilno število delnic z glasovalno pravico je 953.453 (devetstotriinpetdesettisočštiristotriinpetdeset), na skupščini udeležene delnice pa predstavljajo 98,658 % (osemindevetdeset celih šeststooseminpetdeset odstotka) od delnic družbe z glasovalno pravico.

Po drugem odstavku 48.b člena Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B, Uradni list RS, št. 43/19), se pri ugotavljanju glasovalnih pravic iz delnic, upošteva tudi 274 (dvestoštiriinšestdesetih) delnic, ki jih je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD) pridobila v skladu s petim odstavkom 48.a člena ZNVP-1B, in iz katerih KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic.

Ljubljana, 26.01.2022 (šestindvajseti januar dvatisočdvajset)

Notar Bojan Podgoršek

