



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 obveščnosti in dostop do gradiva za skupščino**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti 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 dosega dva desetina 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 Name, 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 prijaviли 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 pooblaščenju. 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