



NAMA, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana
Tomšičeva ulica 1, 1000 LJUBLJANA

GRADIVO

ZA 32. REDNO SEJO SKUPŠČINE



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

SKLICUJE

32. redno skupščino delničarjev delniške družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana

ki bo 17.5.2022 ob 9.uri na sedežu družbe Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi 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 letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe.

Zaradi narave obravnavane točke sprejem sklepa ni predviden.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 289.916,62 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,17 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 25.5.2022, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 26.5.2022,
- preostali del bilančnega dobička v višini 127.783,03 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa št. 3.3.:



Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2021.

4. Izbira revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa št. 4:

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 za družbo Nama d.d. Ljubljana se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o..

5. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2021 ter soglasje k Politiki prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana

Predlog sklepa št. 5.1.:

Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa št. 5.2.:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021.

OBVESTILA

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) ter informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.nama.si.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in utemeljitvami ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo 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.



Sklic skupščine družbe Nama, d.d. Ljubljana je bil objavljen dne 12.4.2022 na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na spletnih straneh družbe 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. 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 10.5.2022, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nama d.d. Ljubljana najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 13.5.2022. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenцу. 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.nepremicine@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.

V kolikor bi bilo zaradi velikega števila prijavljenih delničarjev in obveznih ukrepov za zagotavljanje socialne distance potrebno skupščino izvesti v večjem prostoru, bo družba skupščino izvedla v prostorih Hotela Slona, na naslovu Slovenska cesta 34, Ljubljana, pri čemer bo na naslovu Tomšičeva ulica 1 zagotovljeno ustrezno spremstvo do lokacije skupščine.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

Delničarje prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokratnimi veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).



Družba ima na dan 12.4.2022 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 12.4.2022 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana



1. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 1. točki

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa št. 1:

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

Utemeljitev predloga:

Skupščini se predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsednika skupščine in članov verifikacijske komisije. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Ljubljana, 8.4.2022

Simona Kozjek
predsednica uprave



2. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 2. točki

Predstavitev letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2021 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe.

1. Letni poročili Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2021 s poročilom revizorja so prejeli največji delničarji, javno pa sta bili objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze in na spletni strani družbe www.nama.si.
2. Revizijska komisija in Nadzorni svet družbe Nama d.d. sta skladno z določilom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) revidirano letno poročilo Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana obravnavala na seji dne 30.3.2022.
3. Nadzorni svet družbe je na seji dne 30.3.2022 sprejel Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2021 z opredelitvijo do letnega poročila družbe in predlogom za uporabo bilančnega dobička.
4. Revidirani letni poročili Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021 ter Poročilo nadzornega sveta Nama d.d. Ljubljana o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2021 so priloge k 2. točki dnevnega reda.
5. Izjava o upravljanju je sestavni del revidiranih letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021.

Priloge k točki 2:

- Revidirani letni poročili Skupine Nama in družbe Nama d.d. za poslovno leto 2021 sta dostopni na spletni strani www.nama.si
- Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana

Ljubljana, 8.4.2022

Simona Kozjek
predsednica uprave

Miha Grilec
predsednik nadzornega sveta

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA DRUŽBE NAMA D.D. V LETU 2021 Z OPREDELITVIJO DO LETNEGA POROČILA IN PREDLOGOM ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA, VSEBINSKEM NADZORU VODENJA POSLOV DRUŽBE IN OCENA DELA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v letu 2021 nadziral poslovanje družbe NAMA d.d. Ljubljana v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe in skladno s Poslovníkom o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta, kjer je tudi sprejemal svoje odločitve. Obravnaval je različne vidike poslovanja družbe ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne odločitve in spremljal njihovo uresničevanje. Posamezne teme so predhodno obravnavale tudi komisije nadzornega sveta.

Nadzorni svet v letu 2021

Nadzorni svet družbe NAMA d.d. Ljubljana je skladno s statutom na dan 31.12.2021 sestavljen iz 4 članov, predstavnikov delničarjev, ki jih izvolijo delničarji na skupščini družbe.

Sestava nadzornega sveta v letu 2021:

- Miha Grilec, predsednik
- Matej Runjak, namestnik predsednika
- Zoran Bošković, član
- Uroš Cvetko, član
- Andreja Kokalj, članica, predstavnica delavcev do 14.6.2021
- Milena Sterle, članica, predstavnica delavcev od 14.6.2021

Revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2021 delovala v sestavi:

- Matej Runjak, predsednik
- Zoran Bošković, član
- Tina Cvar, zunanja članica

Kadrovska komisija nadzornega sveta je delovala v sestavi:

- Miha Grilec, predsednik
- Zoran Bošković, član
- Uroš Cvetko, član
- Andreja Kokalj, članica, predstavnica delavcev do 14.6.2021

Strateška komisija nadzornega sveta je do dne 25.8.2021 delovala v sestavi:

- Matej Runjak, predsednik
- Miha Grilec, član
- Zoran Bošković, član
- Uroš Cvetko, član

Poročilo o delu nadzornega sveta, vsebinskem nadzoru vodenja poslov družbe in ocena dela nadzornega sveta

V letu 2021 se je nadzorni svet sestal na desetih rednih in treh korespondenčnih sejah. Nadzorni svet je obravnaval in odločal o naslednjih pomembnejših zadevah:

- spremljal je poslovanje družbe, stanje finančnih naložb in zadolženost družbe;
- spremljal je izvajanje ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid -19 na poslovanje družbe;
- spremljal je izvajanje strateških aktivnosti družbe;
- potrdil je plan poslovanja za poslovno leto 2021;
- potrdil je letno poročilo družbe za leto 2020 skupaj z revizorjevim poročilom;
- soglašal je s podpisom Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu med družbama NAMA d.d. kot prenosno družbo ter NAMO IN d.o.o. kot prevzemno družbo;
- podal je predlog sodišču glede imenovanja revizorske družbe za izvedbo revizijskih postopkov, potrebnih v postopku izčlenitve premoženja na prenosno družbo;
- sprejel je Poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane delitve po postopku izčlenitve s prevzemom na predhodno ustanovljeno odvisno družbo;
- potrdil je predlog dnevnega reda in sklic 30. skupščine delničarjev družbe;
- seznanil se je z odstopom dveh članic nadzornega sveta, predstavnic delavcev;
- soglašal je s predlogom uprave za sklenitev kreditne pogodbe za najem kratkoročnega kredita;
- soglašal je s ključnimi elementi dolgoročnih najemnih pogodb;
- soglašal je s ključnimi elementi pogodb za nakup nepremičnin;
- soglašal je z uveljavljanjem predkupne pravice na nepremičnini;
- potrdil je strategijo družbe za obdobje 2022-2026
- potrdil je plan poslovanja Skupine in družbe za poslovno leto 2022;
- potrdil je predlog dnevnega reda in sklic 31. skupščine delničarjev družbe.

Nadzorni svet je svoje sklepe sprejemal na podlagi predlogov in poročanj uprave, predlogov komisij nadzornega sveta ter na podlagi lastne iniciative.

Revizijska komisija

Revizijska komisija deluje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, smiselno uporabo Poslovnika o delu nadzornega sveta in sklepi nadzornega sveta. Revizijska komisija se je v letu 2021 sestala na šestih sejah. V okviru svojega delovanja je med drugim redno spremljala in obravnavala poslovanje družbe in postopke poročanja, obravnavala je letno poročilo za leto 2020 skupaj z revizorjevim poročilom in v zvezi s tem podala predlog nadzornemu svetu, poleg tega pa je nadzornemu svetu predlagala, da sodišču za izvedbo revizijskih postopkov, potrebnih v postopku izčlenitve, predlaga izbrano revizijsko družbo. Predsednik revizijske komisije je o delu komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta.

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija deluje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, smiselno uporabo Poslovnika o delu nadzornega sveta in sklepi nadzornega sveta. Kadrovska komisija se je v letu 2021 sestala na eni seji. V okviru svojega delovanja je obravnavala uspešnost poslovanja uprave skladno z veljavno metodologijo za nagrajevanje uprave za leto 2020 ter predlog za podaljšanja roka za izplačilo variabilnega dela plačila upravi. Predsednik kadrovske komisije je o delu komisije poročal na seji nadzornega sveta.

Strateška komisija

Strateška komisija je delovala v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, smiselno uporabo Poslovnika o delu nadzornega sveta in sklepi nadzornega sveta. Strateška komisija se v letu 2021 ni sestala na nobeni seji in je bila s sklepom nadzornega sveta dne 25.8.2021 ukinjena.

Ocena dela uprave in lastnega delovanja

Nadzorni svet ocenjuje, da je sta Skupina in družba v letu 2021 sledili zastavljenim strateškim ciljem, zaradi posledic epidemije Covid-19 in dvomesečnega zaprtja maloprodajnih trgovinskih enot pa nista izpolnili zastavljenih finančnih ciljev.

Komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ter komisijami nadzornega sveta je bilo dobro in skladno z zakonodajo. Na podlagi podatkov in informacij, s katerimi razpolaga nadzorni svet, nadzorni svet ocenjuje, da je uprava redno in pravočasno obveščala nadzorni svet o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Skupine in družbe, ter obvladovanju tveganj, pri tem pa je delovala v korist družbe. Gradiva za nadzorni svet so kakovostna in pravočasna. Družba je zagotavljala nadzornemu svetu in komisijam ustrezne prostorske in tehnične pogoje za delo ter plačilo za udeležbo na sejah in nadomestilo za opravljanje funkcije. Na podlagi navedenega je bilo omogočeno kakovostno delovanje nadzornega sveta.

Sestava nadzornega sveta je raznolika, zastopani so strokovnjaki iz različnih področij, tako da se strokovna znanja, izkušnje in veščine posameznih članov medsebojno dopolnjujejo ter je zagotovljen odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Nadzorni svet je sestavljen iz ustreznega števila članov, kar omogoča učinkovito razpravo in sprejem kvalitetnih odločitev. Starostna sestava članov je raznolika. Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej ter aktivno sodelovali v razpravi in pri sprejemanju odločitev ter izvajanju funkcije upoštevali izključno cilje in korist družbe. Ob upoštevanju pisnih izjav o neodvisnosti in lojalnosti, v katerih se člani nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi opredelijo do obstoja konfliktov interesov, nadzorni svet ugotavlja, da ne obstajajo okoliščine nasprotja interesov. Nadzorni svet je v poslovnik o njegovem delu vključil določila glede ravnanja članov nadzornega sveta v primeru nastopa nasprotja interesov.

Nadzorni svet ocenjuje, da imajo člani komisij nadzornega sveta ustrezne strokovne in osebnostne lastnosti, kar jim zagotavlja kakovostno in neodvisno delovanje ter vsebinsko poznajo strokovna področja, za katera je posamezna komisija zadolžena.

Predsednik revizijske komisije je po vsaki seji članom nadzornega sveta ustno poročal o sejah revizijske komisije in sprejetih sklepih. Nadzorni svet ocenjuje, da je revizijska komisija kvalitetno opravljala svoje naloge skladno z veljavno zakonodajo in nudila ustrezno strokovno pomoč članom pri izvajanju nalog nadzornega sveta.

Predsednik kadrovske komisije je članom nadzornega sveta ustno poročal o seji kadrovske komisije in sprejetih sklepih. Nadzorni svet ocenjuje, da je kadrovska komisija nudila kvalitetno in ustrezno strokovno pomoč pri izvajanju nalog nadzornega sveta.

Glede na navedeno nadzorni svet ocenjuje, da je bilo njegovo delo in delo komisij nadzornega sveta v letu 2021 uspešno.

2. OPREDELITEV DO LETNEGA POROČILA DRUŽBE

Nadzorni svet ugotavlja, da sta bili Letno poročilo Skupine NAMA za leto 2021 in Letno poročilo NAME d.d. za leto 2021 izdelani in predloženi nadzornemu svetu skupaj z revizorjevim poročilom. Revizorjevi poročili, ki ju je izdelala revizijska družba BDO Revizija d.o.o., sta datirani na dan 24.3.2022. Uprava družbe je v zakonskem roku predložila revizorjevi poročili vsem članom nadzornega sveta.

Nadzorni svet je po predhodni obravnavi na revizijski komisiji pregledal s strani uprave pripravljeni Letni poročili o poslovanju v letu 2021. Na sejah nadzornega sveta in revizijske komisije so bila pridobljena zelena dodatna pojasnila s strani pooblaščenega revizorja. V poslovni poročili je družba vključila izjavo o upravljanju družbe. Nadzorni svet ocenjuje, da je izjava o upravljanju družbe skladna s 70. členom ZGD-1 in vsebuje vsa zahtevana razkritja.

Družba je stalno zagotavljala kapitalsko ustreznost in solventnost v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij.

3. MNENJE NADZORNEGA SVETA DO LETNEGA POROČILA IN PREDLOG ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet je pregledal Letno poročilo družbe NAMA d.d. Ljubljana za leto 2021 in ugotavlja, da je sestavljeno pregledno in transparentno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal poročilo pooblaščenega revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., ki ugotavlja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe NAMA d.d. Ljubljana na dan 31. decembra 2021 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, na katerega nima pripomb. Na podlagi tega ocenjuje, da so računovodski izkazi družbe NAMA d.d. Ljubljana v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe, njenega poslovnega izida in denarnih tokov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe. Nadzorni svet na Letno poročilo družbe NAMA d.d. za leto 2021 po preveritvi nima pripomb oziroma zadržkov za njegovo potrditev.

Nadzorni svet je pregledal tudi Letno poročilo Skupine NAMA za leto 2021 in ugotavlja, da je sestavljeno pregledno in transparentno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal poročilo pooblaščenega revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., ki ugotavlja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj Skupine NAMA na dan 31. decembra 2021 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki jih je sprejela Evropska unija, in nanj nima pripomb. Na podlagi tega ocenjuje, da so računovodski izkazi družbe NAMA d.d. Ljubljana v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe, njenega poslovnega izida in denarnih tokov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe. Nadzorni svet na Letno poročilo Skupine NAMA za leto 2021 po preveritvi nima pripomb oziroma zadržkov za njegovo potrditev.

Na podlagi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 30.3.2022 sprejel Letno poročilo družbe NAMA d.d. Ljubljana in Letno poročilo Skupine NAMA in ju potrdil v zakonskem roku od njune predložitve nadzornemu svetu.

3. PREDLOG ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet je na 2/21.seji soglašal s predlogom uprave glede uporabe bilančnega dobička na dan 31.12.2021, o katerem bo dokončno odločala skupščina družbe, in sprejel sledeč sklep:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 289.916,62 EUR, se uporabi na sledeč način:

- del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,17 EUR bruto na delnico.
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 127.783,03 EUR se bo odločalo v naslednjih letih in ostane nerazporejen.

Nadzorni svet skupščini delničarjev predlaga, da upravi podeli razrešnico za poslovanje v letu 2021.

V Ljubljani, 30.3.2022


Predsednik nadzornega sveta
Miha Grilec



3. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 3. točki

Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 znaša 289.916,62 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,17 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 25.5.2022, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 26.5.2022.
- preostali del bilančnega dobička v višini 127.783,03 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 3.2.:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe Nama d.d. Ljubljana v letu 2021 in upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa uprave št. 3.3.:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana v letu 2021 in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

Utemeljitev predlogov:

Nadzorni svet je na seji dne 30.3.2022 sprejel Letni poročili Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana za poslovno leto 2021. Skupščina na podlagi 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Zaradi prepovedi izplačila dividend delničarjem v poslovnem letu 2020 in 2021 kot pogoju za upravičenje do subvencij za omilitev posledic Covid-19, delničarjem dve leti niso bile izplačane dividende. Kljub dejstvu, da je družba tako leto 2020 kot leto 2021 zaključila s čisto izgubo, pa družba razpolaga z nerazporejenim dobičkom preteklih let. Posledično uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se delničarjem izplača minimalna zakonsko določena dividenda v višini 4% osnovnega kapitala, ki znaša 0,17 EUR na delnico.

Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 25.5.2022. Družba bo 26.5.2022 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na račun KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačila dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.



Ljubljana, 8.4.2022

Simona Kozjek
predsednica uprave

Miha Grilec
predsednik nadzornega sveta



4. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 4. točki

Predlog sklepa št. 4:

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 za družbo Nama d.d. Ljubljana se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o..

Utemeljitev predloga:

S spremembo Zakona o revidiranju se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov sklepa za najmanj 3 leta. Revizijska komisija je opravila postopek izbire revizijske družbe za leta 2022, 2023 in 2024 ter nadzornemu svetu predlagala za revizorja družbo BDO Revizija d.o.o. s sedežem družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 1.

Revizijska komisija je ocenila, da je revizijska družba v preteklih letih delo opravljala kvalitetno ter ob upoštevanju ponudbe za izvedbo storitev revizije ter referenc nadzornemu svetu posredovala svojo odločitev glede imenovanja predlaganega revizorja, le-ta pa je izbor potrdil na svoji seji dne 30.3.2022.

Revizijska družba BDO Revizija d.o.o. je član BDO International, mednarodne skupine revizijskih in svetovalnih družb. V Sloveniji sodijo po višini prihodkov med večja revizijsko-svetovalna podjetja, svoje storitve na področju industrije, trgovine, storitvenih dejavnosti in finančnih storitev pa nudijo domačim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti.

Skupina BDO (BDO Revizija, BDO Svetovanje in BDO Poslovne rešitve) Slovenija zaposluje okoli 70 strokovnjakov; med njimi so pooblaščen revizorji, revizorji, davčni svetovalci, preizkušeni notranji revizorji, državni notranji revizorji, preizkušeni revizorji informacijskih sistemov, pooblaščen ocenjevalci vrednosti podjetij, upravitelji v insolvenčnih postopkih in sodni izvedenci finančne stroke.

Ljubljana, 8.4.2022

Miha Grilec
predsednik nadzornega sveta



5. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 5. točki

Predlog sklepa št. 5.1.:

Skupščina odobri Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana.

Predlog sklepa št. 5.2.:

Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021.

Utemeljitev predlogov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 18/2021 je za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu uvedel obveznost, da oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. V skladu z navedenim je uprava družbe Nama, d.d. pripravila Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe, ki jo je nadzorni svet družbe sprejel dne 30.3.2022. Uprava in nadzorni predlagata Skupščini delničarjev, da jo odobri, pri čemer je glasovanje o predlaganem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave. V skladu z ZGD-1 se Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta po glasovanju o njej na Skupščini delničarjev nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidom glasovanj.

Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripravi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba v naslednjem poročilu o prejemkih pojasni, kako se je glasovanje skupščine upoštevalo. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Priloge k točki 5:

- Politika prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Nama d.d.
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021



Ljubljana, 8.4.2022

Simona Kozjek
predsednica uprave

Miha Grilec
predsednik nadzornega sveta



POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA
družbe NAMA d.d. Ljubljana
za poslovno leto 2021

Ljubljana, 23. 3. 2022

1. UVOD

V družbi Nama d.d. Ljubljana glede na njeno velikost v preteklosti ni bila sprejeta posebna Politika prejemkov. Posamezne parametre za prejemke organov vodenja je določal nadzorni svet, za organe nadzora pa skupščina družbe. Skladno z zakonskimi določili novele ZGD-1K bosta uprava in nadzorni svet v letu 2022 skupščini predložila v potrditev Politiko prejemkov, katere določila bodo usklajena z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o delovnih razmerjih ter Smernicami za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za javne delniške družbe, ki jih je izdalo Združenje nadzornikov Slovenije.

2. PREDSTAVITEV PREJEMKOV ČLANOV VODENJA IN NADZORA V POSLOVNEM LETU 2021

2.1. Predstavitev prejemkov članov vodenja v poslovnem letu 2021

Prejemke predsednice uprave sestavljajo osnovna plača (fiksni del), variabilni del (variabilni del plače) ter druge pravice in ugodnosti (npr. pravica do uporabe sredstev v lasti družbe v službene in zasebne namene, pravica do zavarovanja in pravica do izplačil, ki jih članom uprave kot zaposlenim v družbi zagotavlja veljavna zakonodaja – npr. regres za letni dopust in nadomestila plače).

Skladno z določili Aneksa k pogodbi o zaposlitvi predsednica uprave za leto 2021 ni bila upravičena do variabilnega dela plačila zaradi omejitvenih določb zakonov, ki so določali pogoje za upravičenost do subvencij v času epidemije COVID-19.

V poslovnem letu 2021 predsednici uprave v zvezi z njeno dejavnostjo člana uprave tretja oseba ni odobrila ali zagotovila nikakršnih finančnih ugodnosti oziroma dajatev ali storitev. Prav tako predsednici uprave niso bile odobrene nikakršne finančne ugodnosti oz. dajatve ali storitve zaradi predčasnega ali rednega oz. kakršnegakoli drugega prenehanja opravljanja funkcije.

Predsednica uprave je v poslovnem letu 2021 s strani družbe v skupini prejela prejemke za izvajanje prokure za čas od 1.10.2021 do 31.12.2021.

V družbi ni zagotovljenih delnic in delniških opcij.

Možnost povračila že izplačanega variabilnega prejemka, ki jo predvideva ZGD-1, v letu 2021 ni bila izrabljena (zahtevkov za povračilo že izplačanih variabilnih prejemkov v letu 2021 ni bilo).

Ime in priimek	Funkcija	Fiksni prejemki	Variabilni prejemki - izplačani	Variabilni prejemki - odloženi	Bonitete	Skupno plačilo - bruto	Potni stroški - bruto	Prejemki od katerekoli družbe v skupini
Simona Kozjek	Predsednica uprave	100.358	0	0	4.676	105.034	0	1.000

2.2. Predstavitev prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta v poslovnem letu 2022

Prejemke članov nadzornega sveta določi Skupščina družbe Nama d.d. Ljubljana s sklepom, sestavljajo pa jih plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, doplačilo za opravljanje funkcije predsednika in namestnika ter članov Komisij nadzornega sveta ter sejnine za prihod na sejo, morebitni potni stroški in stroški prenočevanja. Zunanji člani komisij so za delo v komisijah plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet in ni vezan na skupščinski sklep.

V družbi ni zagotovljenih delnic in delniških opcij.

Izplačani bruto prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021

Ime in priimek	Funkcija	Trajanje funkcije v letu 2021	Plačilo za opravljanje funkcije - bruto	Sejnine NS in komisij - bruto	Skupno plačilo - bruto	Potni stroški - bruto
Miha Grilec	Predsednik	1.1.-31.12.2021	6.000	2.480	8.480	0
Matej Runjak	Namestnik predsednika	1.1.-31.12.2021	4.425	3.048	7.473	0
Zoran Boškovič	Član	1.1.-31.12.2021	4.500	3.408	7.908	0
Uroš Cvetko	Član	1.1.-31.12.2021	3.750	2.480	6.230	0
Andreja Kokalj	Član	1.1.-14.6.2021	1.875	1.520	3.395	0
Milena Sterle	Član	1.1.-14.6.2021	1.500	1.360	2.860	0
Tina Cvar	Zunanji član komisije	1.1.-31.12.2021	0	1.635	1.635	0

Članom nadzornega sveta in komisij v letu 2021 niso bili izplačani nobeni prejemki od drugih družb v skupini.

3. LETNA SPREMEMBA RASTI PREJEMKOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA GLEDE NA RAST POVPREČNIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH V SKUPINI NAMA

PREJEMKI	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Rast povprečne plače zaposlenih v Skupini glede na preteklo leto	+3%	+9%	+8%	+3%	+11%
Rast fiksnega dela plače predsednice uprave glede na preteklo leto	/	0%	1%	0%	5%
Rast osnovnega plačila in sejnine članov nadzornega sveta glede na preteklo leto*	0%	0%	0%	0%	0%
KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINE	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Rast čistih prihodkov iz trgovinske dejavnosti	+9%	-7%	-15%	-45%	+37%
Rast čistih prihodkov iz nepremičnine dejavnosti	+5%	+7%	+10%	-4%	+4%
	2017	2018	2019	2020	2021
Število zaposlenih na zadnji dan leta	178	146	115	104	90

*Skupščina delničarjev je v letu 2018 sprejela sklep, po katerem članom nadzornega sveta pripada osnovno plačilo za opravljanje funkcije. Pred tem je članom nadzornega sveta pripadala izključno sejnina.

4. ZAKLJUČEK

Poročilo o prejemki organov vodenja in nadzora v Nami d.d. Ljubljana v letu 2021 je pripravljeno skladno z zahtevami 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah.

Simona Kozjek
Predsednica uprave

5. REVIZORJEVO POROČILO



Tel: +386 1 53 00 920
info@bdo.si
www.bdo.si

Cesta v Mestni log 1
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O OMEJENEM ZAGOTOVILU GLEDE POROČILA O PREJEMKIH

Delničarjem gospodarske družbe NAMA d.d. Ljubljana

Na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo NAMA d.d. Ljubljana (v nadaljevanju "družba"), smo pregledali priloženo Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2021 (v nadaljevanju "Poročilo o prejemkih"), ki ga je pripravilo posloводство družbe in prikazuje pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila v zadnjem poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31. decembra 2021, kot to zahteva 294.b člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju "ZGD-1").

Odgovornosti posloводства in nadzornega sveta za poročilo

Posloводство in nadzorni svet sta odgovorna za pripravo Poročila o prejemkih na podlagi določil 294.b člena ZGD-1, in za tako notranje kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo posloводства, da omogoči njegovo pripravo na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovitju za Poročilo o prejemkih na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovitja smo opravili v skladu z zahtevami 294.b člena ZGD-1 in z Mednarodnim standardom dajanja zagotovitja 3000 (Prenovljen) - Posel dajanja zagotovitja razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000 (Prenovljen)), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovitja. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovitje o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih vsebuje pomembno napačne navedbe, med drugim z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena ZGD-1 in točnosti navedb, vse ob upoštevanju opredeljenih sodil v nadaljevanju.

Opredeleitev sodil

Pri izvajanju postopkov smo presojali ali Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo posloводство družbe za poslovno leto končano 31. decembra 2021 vsebuje informacije v skladu z 2. in 3. odstavkom 294.b člena ZGD-1.

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (International Ethics Standards Board for Accountants). Kodeks je zasnovan na temeljnih načetih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

V okviru obsega opravljenega dela smo med drugim izvedli naslednje postopke:

- pridobili smo razumevanje notranjih kontrol družbe, procesov in sistemov za pripravo Poročila o prejemkih;
- na podlagi vzorca smo vhodne podatke, razkrite v Poročilu o prejemkih, uskladili s podporno dokumentacijo, ki nam jo je posredovala družba;
- Poročilo o prejemkih smo prebrali in preverili ali vsebuje vse podatke, kot jih zahteva 2. in 3. odstavek 294.b člena ZGD-1.

BDO Revizija d.o.o., slovenska družba z omejeno odgovornostjo, je članica BDO International Limited, britanske družbe "limited by guarantee" in je del mednarodne BDO mreže med seboj neodvisnih družb članic.
Okrožno sodišče v Ljubljani, v.l.št. 1/26892/00, osnovni kapital: 9.716,66 EUR, matična št.: 5913691, ID št. za DDV: SI94637920



Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo.

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja.

Verjamemo, da pridobljeni dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naš sklep.

Poudarjene zadeve

Opozarjamo na pojasnilo v prvi točki Poročila o prejemkih, ki opisuje, da v družbi v preteklosti ni bila sprejeta posebna politika prejemkov. Uprava in nadzorni svet bosta v letu 2022 skupščini predložila v potrditev politiko prejemkov, ki bo usklajena z ZGD-1.

Naš sklep v zvezi s to zadevo ni prilagojen.

Sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo posloводство družbe NAMA d.d. Ljubljana za leto končano 31. decembra 2021, ne vsebuje podatkov, ki so v vseh pomembnih vidikih usklajeni z zahtevami 2. in 3. odstavka 294.b člena ZGD-1.

Namen poročila

Naše poročilo o omejenem zagotovitlu je namenjeno izključno izpolnjevanju zahtev 294.b člena ZGD-1 in za vašo informacijo in ga ni dovoljeno uporabljati za druge namene. Naše poročilo se nanaša samo na Poročilo o prejemkih in se ne nanaša na računovodske izkaze družbe kot celote.

Ljubljana, 24. marec 2022

BDO Revizija d.o.o.
Cesta v Mestni log 1, Ljubljana



Uroš Kavčnik
Pooblaščen revizor



POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUŽBI

NAMA d.d. Ljubljana

Marec 2022

1. UVOD

Politika prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama, d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Politika prejemkov ali Politika) predstavlja okvir prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama, d.d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: družba ali Nama d.d.), ki ga oblikujeta in sprejmeta nadzorni svet in uprava družbe.

Določila te Politike prejemkov so usklajene z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o delovnih razmerjih ter Smernicami za oblikovanje politike prejemkov in poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za javne delniške družbe, ki jih je izdalo Združenje nadzornikov Slovenije.

Politika je oblikovana na način, da upošteva notranjo organiziranost in velikost družbe ter naravo, obseg in kompleksnost tveganj družbe. Njen namen je zagotoviti trden sistem upravljanja ter zagotoviti transparentnost poslovanja.

Nadzorni svet enkrat letno zagotovi preverjanje izvajanja Politike prejemkov, in sicer ali družba deluje v skladu s sprejeto politiko, ali je sistem prejemkov skladen z veljavno zakonodajo, načeli ter dobro prakso ter ali sistem vzpodbuja izvajanje poslovne strategije družbe in njen dolgoročni razvoj. V kolikor nadzorni svet v okviru letnega pregleda ugotovi, da sistem prejemkov ne deluje v skladu s pričakovanji oziroma predpisi, nadzorni svet poskrbi za pravočasno uvedbo načrta za odpravo pomanjkljivosti.

Predlog politike prejemkov potrdira uprava in nadzorni svet, nato pa se predloži v glasovanje delničarjem družbe. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje skupščini delničarjev družbe ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini delničarjev je posvetovalno.

Politika prejemkov je bila podana nadzornemu svetu v potrditev s strani Kadrovske komisije nadzornega sveta, ki je v sodelovanju z upravo pripravil dokument, ki je bil predložen v glasovanje na skupščini družbe.

2. SPLOŠNA NAČELA

Politika prejemkov je oblikovana tako, da je skladna s cilji družbe in Skupine, pri čemer pa članov upravnega organa ne spodbuja k prevzemanju nesorazmerno velikih tveganj.

Prejemki uprave so določeni sorazmerno z zahtevnostjo, značilnostmi, pooblastili, odgovornostmi in izkušnjami. Prejemki članov nadzornega sveta morajo biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

Kriteriji za določanje prejemkov so jasno določeni in oblikovani tako, da zagotavljajo preprečevanje nasprotja interesov.

3. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Prejemke članov nadzornega sveta in njegovih komisij določi skupščina s sklepom.

Prejemke članov nadzornega sveta sestavljajo plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, doplačilo za opravljanje funkcije predsednika in namestnika ter članov Komisij nadzornega sveta ter sejnine za prihod na sejo, morebitni potni stroški in stroški prenočevanja.

Člani nadzornega sveta razen navedenih prejemkov ne prejemajo drugih plačil.

Zunanji člani komisij nadzornega sveta so za delo v komisijah plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet in ni vezan na skupščinski sklep.

4. PREJEMKI ČLANOV UPRAVE

Prejemki članov uprave sestavljajo osnovna plača (fiksni del), variabilni del (variabilni del plače) ter druge pravice in ugodnosti (npr. pravica do uporabe sredstev v lasti družbe v službene in zasebne namene, pravica do zavarovanja in pravica do izplačil, ki jih članom uprave kot zaposlenim v družbi zagotavlja veljavna zakonodaja – npr. regres za letni dopust in nadomestila plače).

Osnovna plača je določena s strani nadzornega sveta in odraža poklicne izkušnje, odgovornost, pooblastila in naloge. Osnovna plača članov uprave zaradi majhnega števila zaposlenih v družbi ni odvisna od plač ostalih plač v družbi.

Uprava je upravičena do variabilnega dela prejemka, v kolikor je preseгла zastavljene poslovne cilje. Spremenljivi prejemek ali letna nagrada za uspešnost poslovanja je določena v maksimalni višini do 30% izplačanih bruto plač letno.

Kriterije in merila določi nadzorni svet za vsako poslovno leto posebej, pri čemer so upoštevani tako finančni kot nefinančni kriteriji. Med finančnimi kriteriji se običajno upoštevajo prihodki iz poslovanja, EBITDA, poslovni izid družbe in/ali Skupine in podobno, med nefinančnimi kriteriji pa glede na značilnost in vrsto družbe zlasti izvajanje s strani nadzornega sveta določenih ali potrjenih strateških projektov. Izvajanje strateških projektov je pomemben del izvajanja strategije družbe, posledično pa njihovo izvajanje spodbuja izvajanje poslovne strategije ter dolgoročni razvoj in vzdržnost družbe.

Kriteriji in merila za izračun uspešnosti so določeni tako, da je z njihovo uporabo mogoče določiti stopnjo realizacije zastavljenih ciljev v planskih in strateških dokumentih. Opredelitev posameznega cilja vsebuje opis cilja, pričakovano ciljno vrednost, ponder in način ugotavljanja realizacije cilja. Uporabljen metoda za izračun

uspešnosti odmike od zastavljenih ciljev meri tako, da ob preseganju načrtovanih ciljev predvideva variabilni prejemek, ob nedoseganju pa znižanje osnovne plače.

Nadzorni svet enkrat letno, in sicer predvidoma ob potrditvi oziroma sprejemu letnega poročila odloča o upravičenosti do variabilnega prejemka ali znižanju osnovne plače. Variabilni del prejemkov se razdeli na del prejemkov, ki se izplača po zaključku obračunskega obdobja ter na del, ki se izplača v obdobju odložitve. Izplačilo 50% variabilnega prejemka se odloži za dve leti. Nadzorni svet lahko skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah zahteva vrnitev že izplačanega variabilnega prejemka.

Uprava ima tudi druge pravice in ugodnosti. Člani uprave imajo pravico do uporabe sredstev v lasti zavarovalnice (službeno vozilo, službeni mobilni telefon) v službene in zasebne namene, pravico do osebnega zavarovanja in zavarovanja odgovornosti ter pravico do pokojninskega zavarovanja v višini in pod pogoji, ki so določeni tudi za ostale zaposlene v družbi.

Člani uprave imajo tudi pravico do izplačila regresa za letni dopust, jubilejne nagrade in nadomestil plače skladno z zakonom in kolektivno pogodbo, ki zavezuje družbo.

Nadzorni svet na podlagi sklepa o imenovanju s članom uprave sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z opravljanjem funkcije. Pogodba za opravljanje funkcije člana uprave se sklene za čas trajanja mandata, ki je pet let, in preneha, če član uprave po preteku časa, za katerega je bil imenovan, ni ponovno imenovan, če je v času trajanja mandata odpoklican, na podlagi zakona ali na podlagi odpovedi, ki jo poda član uprave, in sicer s potekom šestmesečnega odpovednega roka.

Članu uprave v primeru odpoklica iz ekonomsko poslovnih razlogov in hkratnemu prenehanju delovnega razmerja pripada odpravnina v višini šestkratnika povprečnega mesečnega plačila, ki ga je prejemal v času opravljanja funkcije.

5. POSTOPEK DOLOČANJA IN IZVAJANJA TER PREGLEDA POLITIKE PREJEMKOV, VKLJUČNO Z UKREPI ZA PREPREČEVANJA ALI OBVLADOVANJE NASPROTJA INTERSOV

Nadzorni svet pri oblikovanju predloga za člane nadzornega sveta, ki ga predloži v glasovanje skupščini, predhodno preveri morebitni obstoj nasprotja interesa predlaganih kandidatov.

Član nadzornega sveta mora pri svojem delu upoštevati cilje družbe in jim podrediti drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb. Član nadzornega sveta mora izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesa ter v primeru, da bi prišlo do kakršnega koli nasprotja interesa pri izvrševanju oziroma v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, o tem nemudoma obvestiti nadzorni svet. Vsak član nadzornega sveta

enkrat letno, ob imenovanju ter ob vsaki spremembi podpiše in predloži izjavo, s katero se opredeli do obstoja nasprotij interesa.

Člani uprave družbe so dolžni opravljati svoja dela in naloge kot dobri strokovnjaki skladno z veljavno zakonodajo, statutom družbe in notranjimi akti. Pri svojem delu so vedno zavezani k zasledovanju interesov družbe in doseganju največjih možnih koristi zanjo ter se izogibati vsakršnemu nasprotju interesov. Slednje velja tako v zvezi z njihovimi osebnimi interesi ali interesi katerih koli tretjih oseb.

V primeru, da se posamezni član uprave znajde v nasprotju interesov do mere, da bi bilo nepristransko in objektivno opravljanje nalog oziroma odločanje izključno v interesu družbe zaradi vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali kakršnih koli drugih interesov ogroženo, mora o tem nemudoma obvestiti nadzorni svet.

6. KONČNE DOLOČBE

Ta politika prične veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1.1.2022 dalje.

Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidom glasovanja. Dostopna je ves zakonsko predvideni čas.

Ljubljana, dne 30.3.2022

Uprava in Nadzorni svet