

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 11.5.2022 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 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.

Sklic skupščine družbe Nama d.d. Ljubljana je bil objavljen dne 8.4.2022 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 dosegaajo 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., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 4.5.2022, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nama d.d. Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 7.5.2022. 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 8.4.2022 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 8.4.2022 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana