



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 558/22

NOTARSKI ZAPISNIK

32. (dvaintridesete) redne 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 torek, 17.5.2022 (sedemnajstega maja dvatisočdvajset) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 v sejni sobi, s pričetkom ob 9:00 (deveti) uri. Sklic skupščine je bil dne 12.04.2022 (dvanajstega aprila dvatisočdvajset) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 5409977 (pet-štiri-nič-devet-devet-sedem-sedem). Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe 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, pisna pooblastila za zastopanje na skupščini in druga dokazila o sklicu 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 razglasila udeležbo. Na priloženem izpisu prisotnosti je navedena udeležba 949.244 (devetsto-devetinštiridesettisočdvestoštiriinštirideset) delnic, ki poleg prisotnih 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset) delnic z glasovalno pravico, vključuje tudi 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic, iz katerih družba ne more uresničevati glasovalne pravice. Udeležene delnice z glasovalno pravico predstavljajo 99,5514 % (devetindevetdeset celih pettisočpetstoštirinajst odstotka) od 953.453 (devetstotriinpetdesettisočštiritotriinpetdesetih) delnic družbe z glasovalno pravico in 99,5157 % (devetindevetdeset celih pettisočstosedeminpetdeset odstotka) od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdesetih) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. 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, da ima Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (KAD) 274 (dvestoštiriinšestdeset) delnic, ki jih je pridobila v skladu s petim odstavkom 48.a člena ZNVP-1B, in iz katerih KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic.

Predsednica uprave je razglasila, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za glasovanje z dvigom rok je predlagala **sklep št. 1:**

- *Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnik Luka Gaberščik, za preštevalki glasov pa Branka Jerala in Ines Gračan.*

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, ki je podpisal priloženi seznam udeležencev in ga dal udeležencem na vpogled.

Predsednik skupščine je obvestil udeležence, da bodo glasovali o nadaljnjih predlaganih sklepih z oddajanjem pisnih glasovnic.

Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021 (dvatisočenaindvajset) s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe.

Predsednica uprave Simona Kozjek je predstavila letno poročilo za leto 2021 (dvatisočenaindvajset). Po predstavitvi je predsednik skupščine pozval udeležence k razpravi. Ker ni bilo razprave, je predsednik skupščine prešel k obravnavanju tretje točke dnevnega reda.

Tretja točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021 (dvatisočenaindvajset).

Predsednik skupščine je prebral predloge uprave in nadzornega sveta za sprejem sklepov pri tej točki dnevnega reda. Predsednica uprave je razložila predlagani sklep za uporabo bilančnega dobička.

Matic Jadrič (pooblaščenec delničarja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.) je vložil priloženi nasprotni predlog sklepa št. 3.1. Predsednik skupščine je prebral nasprotni predlog in odprl razpravo, v kateri je predsednica skupščine odgovarjala na vprašanja delničarjev.

Po zaključku razprave je predsednik skupščine odločil, da bodo delničarji najprej glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta. Za glasovanje je predlagal **sklep št. 3.1.:**

- 3.1. *Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2021 (enaintrideseti december dvatisočenaindvajset) znaša 289.916,62 EUR (dvestodevetinosemdesettisočdevetstošestnajst evrov 62/100), se uporabi na naslednji način:*
- *del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR (stodvainšestdesettisočstotriintrideset evrov 59/100) se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,17 EUR (nič evrov 17/100) bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 25.5.2022 (petindvajsetega maja dvatisočdvaindvajset), sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 26.5.2022 (šestindvajseti maj dvatisočdvaindvajset),*
 - *preostali del bilančnega dobička v višini 127.783,03 EUR (stosedemindvajsettisočsedemstotriinosemdeset evrov 03/100) ostane nerazporejen.*



Izid glasovanja (glasovnica številka 1 (ena)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,5157 % (devetindevetdeset celih pettisočstosedeminpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 939.950 (devetstodevetinštridesettisočdevetstopetdeset), kar predstavlja delež 99,028 % (devetindevetdeset celih nič osemindvajset odstotka) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 9.226 (devettisočdvestošestindvajset);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.1. po predlogu uprave in nadzornega sveta sprejet z večino 99,028 % (devetindevetdeset celih nič osemindvajset odstotka) oddanih glasov in ga je razglasil. Zaradi sprejema predloga uprave in nadzornega sveta, delničarji niso glasovali o nasprotnem predlogu delničarja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.

Predsednik skupščine je za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.2.:**

3.2. *Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).*

Izid glasovanja (glasovnica številka 2 (dve)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,5157 % (devetindevetdeset celih pettisočstosedeminpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.2. o podelitvi razrešnice upravi soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.3.:**

3.3. *Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).*

Izid glasovanja (glasovnica številka 3 (tri)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);



- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,5157 % (devetindevetdeset celih pettisočstosedeminpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 3.3 o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.

Četrta točka dnevnega reda: Izbira revizorja za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset).

Predsednik skupščine je prebral predlog nadzornega sveta ter odprl razpravo, v kateri je predsednica uprave odgovarjala na vprašanja delničarjev.

Po razpravi je predsednik skupščine po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagal **sklep št. 4.:**

4. *Za revizorja za poslovna leta 2022 (dvatisočdvaindvajset), 2023 (dvatisočtriindvajset) in 2024 (dvatisočštiriindvajset) za družbo Nama d.d. Ljubljana se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o.*

Izid glasovanja (glasovnica številka 4 (štiri)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,5157 % (devetindevetdeset celih pettisočstosedeminpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 4. soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.

Peta točka dnevnega reda: Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset) ter soglasje k Politiki prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana.

Predsednik skupščine je prebral oba predlagana sklepa in predal besedo predsednici uprave, ki ju je razložila. Povedala je, da sta Poročilo o prejemkih ter Politika prejemkov dostopna delničarjem med skupščinskim gradivom, Poročilo o prejemkih pa je pregledal tudi revizor.

Po predstavitvi je predsednik skupščine odprl razpravo in po ugotovitvi, da ni razprave, za glasovanje predlagal **sklep št. 5.1.**:

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

Izid glasovanja (glasovnica številka 5 (pet)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,5157 % (devetindevetdeset celih pettisočstosedeminpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 5.1. soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje predlagal **sklep št. 5.2.**:

5.2. *Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021 (dvatisočenaindvajset).*

Izid glasovanja (glasovnica številka 6 (šest)):

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,5157 % (devetindevetdeset celih pettisočstosedeminpetdeset odstotka);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset);
- število oddanih glasov za: 949.176 (devetstodevetinštiridesettisočstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 5.2. soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je zasedanje skupščine zaključil ob 9:20 uri (deveti uri in dvajset minut).

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



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),
- nasprotni predlog delničarja KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., k predlogu sklepa št. 3.1.,
- izpisi izidov glasovanja.

Lastnoročna podpisa:

Predsednik skupščine odvetnik Luka Gabersčik



Notar Bojan Podgoršek





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	12.04.2022 14:19
Konec objave:	12.04.2032
ID objave:	5409977
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

PONOVNO 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

Pooblaščene uradne osebe

eRačuni

Pogoji uporabe

Piškotki

Uporabne povezave

Kazalo



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

10
11

12
13



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. Predstavitve 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 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 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.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

NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

PRISOTNOST NA SKUPŠČINI

na 32. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 17.5.2022 so prisotni delničarji, ki imajo:

949.244 delnic, kar predstavlja:

99,5514 % od 953.453 delnic družbe z glasovalno pravico in

99,5157 % od vseh 953.795 delnic družbe, ki predstavljajo osnovni kapital

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine





PRISOTNOST DELNIČARJEV

na 32. skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 17.5.2022

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	Sašo Ivanović	104.649	
3.	GENERALI d.d.	Andrejka Pihlar	146.095	
4.	GENERALI D.D. Sklad neživiljenjskih zavarovanj	Andrejka Pihlar	316.586	
5.	KOMAS SHOP D.D.	JAKOBIČ MATIČ	9.226	
6.	KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA D.D.		274	
7.	VZMD	Kristjan Verbič	4	
8.	Kristjan Verbič	Kristjan Verbič	3	

Predsednik skupščine

NAMA d.d. Ljubljana
za skupščino
Tomšičeva ulica 1
1000 Ljubljana

Zadeva: Nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.1 pod točko 3. dnevnega reda 32. redne skupščine delničarjev delniške družbe NAMA d.d. Ljubljana

Delničar KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, na 32. skupščini delničarjev družbe podaja nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.1. pod točko 3. dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021« z naslednjo vsebino:

Predlog sklepa št. 3.1.:

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

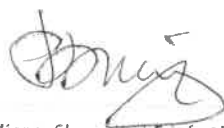
- del bilančnega dobička v višini 286.118,10 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,30 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 25.05.2022, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 26.5.2022,
- preostali del bilančnega dobička v višini 3.798,52 EUR ostane nerazporejen.

Obrazložitev:

Delničar KOMPAS SHOP d.d. predlaga izplačilo dividende v znesku 0,30 EUR bruto na delnico, kar bo delničarjem družbe zagotovilo 1,5% donosnost glede na trenutno tržno vrednost delnice. Delničar je prepričan, da je izplačilo dividende v predlagani višini primerno in upravičeno glede na trenutno gospodarsko stanje na trgu, pri čemer pa poudarja, da ima kot manjšinski delničar interes po čim višji donosnosti njegove naložbe in s tem predlogom zasleduje svoj ekonomski interes.

V Ljubljani, 17.05.2022

KOMPAS SHOP d.d.
Primož Kramar, direktor



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 32. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 17.5.2022

GLASOVNICA št. 1

Od skupnega števila oddanih glasov 949.176 je glasovalo:

ZA	<u>939.950</u>	glasov oz. <u>99,028</u> %
PROTI	<u>9.226</u>	glasov oz. <u>0,972</u> %
VZDRŽANO	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine



NAMA d.d. Ljubljana
Ljubljana, Tomšičeva 1

IZID GLASOVANJA

na 32. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 17.5.2022

GLASOVNICA št. 2

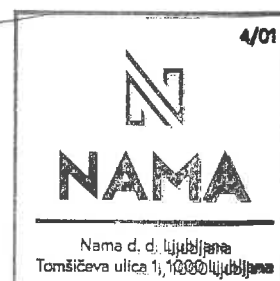
Od skupnega števila oddanih glasov 949.176 je glasovalo:

ZA	<u>949.176</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 32. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 17.5.2022

GLASOVNICA št. 3

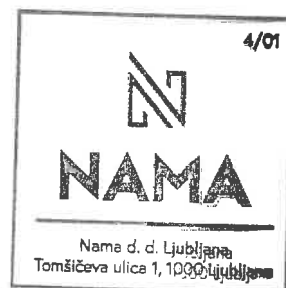

Od skupnega števila oddanih glasov 949.176 je glasovalo:

ZA	<u>949.176</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 32. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 17.5.2022

GLASOVNICA št. 4

Od skupnega števila oddanih glasov 949.176 je glasovalo:

ZA	<u>949.176</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 32. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 17.5.2022

GLASOVNICA št. 5

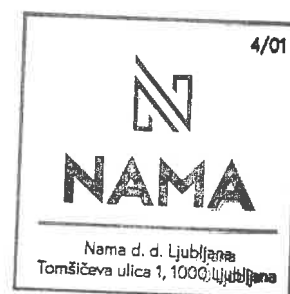
Od skupnega števila oddanih glasov 949. 176 je glasovalo:

ZA	<u>949. 176</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 32. skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 17.5.2022

GLASOVNICA št. 6

Od skupnega števila oddanih glasov 949.176 je glasovalo:

ZA	<u>949.176</u>	glasov oz.	<u>100</u>	%
PROTI	_____	glasov oz.	_____	%
VZDRŽANO	_____	glasov oz.	_____	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov



Predsednik skupščine

