

nama

**NAMA, Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 LJUBLJANA**

GRADIVO

ZA 27. SEJO SKUPŠČINE

sklicano za dne 27. junija 2018 ob 9. uri

nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1. 1000 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:

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

Ljubljana, 21.05.2018

Simona Kozjek
Predsednica uprave



nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana*

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 2. točki

Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2017 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017.

1. Letno poročilo družbe Nama d.d. za leto 2017 s poročilom revizorja so prejeli največji delničarji, javno je bilo objavljeno 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 družbe Nama d.d. Ljubljana obravnavala na seji dne 14.3.2018.
3. Nadzorni svet družbe je na seji dne 15.3.2018 sprejel Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2017 z opredelitvijo do letnega poročila družbe in predlogom za uporabo bilančnega dobička.
4. Revidirano letno poročilo Nama d.d. Ljubljana za leto 2017 ter Poročilo nadzornega sveta Nama d.d. Ljubljana o preveritvi letnega poročila Nama d.d. Ljubljana za leto 2017 so priloge k 2. točki dnevnega reda.
5. Izjava o upravljanju je sestavni del revidiranega letnega poročila Nama d.d. Ljubljana za leto 2017. Prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v letu 2017 so razkriti v revidiranem letnem poročilu Nama d.d. Ljubljana za leto 2017.

Priloga k točki 2:

- **Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2017 je dostopno na spletni strani www.nama.si**
- **Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana**

Ljubljana, 21.05.2018

Simona Kozjek
Predsednica uprave



Miha Grilec
Predsednik nadzornega sveta



nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana*

3. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 3. točki

Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2017 znaša 163.000,00 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 162.133,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,17 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 09.07.2018. Družba bo 10. 7. 2018 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 866,41 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je na seji dne 15.3.2018 potrdil letno poročilo Nama d.d. Ljubljana za poslovno leto 2017. Skupščina družbe odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Ob upoštevanju tekočega rednega poslovanja družbe, uprava in nadzorni svet družbe ocenjujeta, da je predlagana višina dividende ustrezna in v skladu z določili ZGD.

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 3.2.:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe NAMA d.d. Ljubljana v letu 2017 in upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

Predlog sklepa uprave št. 3.3.:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe NAMA d.d. Ljubljana v letu 2017 in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

Utemeljitev predloga:

S predlogom sklepov se predlaga skupščini delničarjev podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

Ljubljana, 21.05.2018

Simona Kozjek
Predsednica uprave



Miha Grilec
Predsednik nadzornega sveta



nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana*

4. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 4. točki

Prejemki članov nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme:

Predlog sklepa št. 4:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 200 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejemajo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 3.000 EUR bruto na leto na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim posreduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim posreduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanju na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upošteva razdalja med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa

najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep št. 11, ki ga je skupščina na 23. redni seji sprejela dne 20.07.2015.

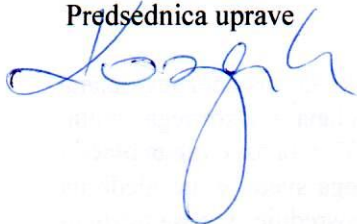
Utemeljitev predloga:

V okviru akcijskega načrta izboljšav delovanja nadzornega sveta je nadzorni svet na predlog kadrovske komisije na seji dne 21.05.2018 obravnaval plačilo članom nadzornega sveta in komisij.

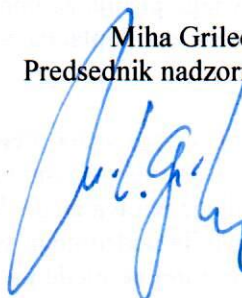
Do sedaj so bili člani nadzornega sveta upravičeni le do izplačila sejnine, in sicer predsednik nadzornega sveta v višini 260 EUR neto, člani nadzornega sveta v višini 210 EUR neto, člani komisij pa v višini 80% od sejnine člana nadzornega sveta, nadomestila za opravljanje funkcije pa niso prejeli. Z uvedbo nadomestila za opravljanje funkcije bo področje prejemkov članov nadzornega sveta in komisij urejeno skladno s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Ljubljana, 21.05.2018

Simona Kozjek
Predsednica uprave



Miha Grilec
Predsednik nadzornega sveta



nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana*

5. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 5. točki

Sprememba statuta družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d..

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe v vsebini kot sledi iz nadaljevanja:

- Spremeni se IV. točka (2. odstavek 17. člena) tako, da se po novem glasi:

»Družbo zastopata člana uprave posamično. Nadzorni svet lahko določi, da družbo zastopata člana uprave skupno ali da predsednik uprave družbo zastopa posamično, član uprave pa skupno s predsednikom uprave.«

Utemeljitev predloga:

Družbo bo od 01.06.2018 dalje vodila in zastopala dvočlanska uprava, zato je zastopanje potrebno ustrezno urediti v Statutu družbe.

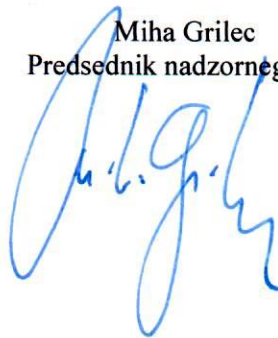
Ljubljana, 21.05.2018

Priloga k točki 5: Osnutek čistopisa statuta

Simona Kozjek
Predsednica uprave



Miha Grilec
Predsednik nadzornega sveta



nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana*

6. TOČKA DNEVNEGA REDA

Gradivo k 6. točki

Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2018

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 6:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana

Utemeljitev predloga:

Revizijska komisija je opravila postopek izbire revizijske družbe za leto 2018.

Revizijska družba BDO Revizija d.o.o. revidira računovodske izkaze družbe od leta 2014. Nadzorni svet družbe je ocenil, da je revizijska družba delo opravila kvalitetno in ob upoštevanju ponudbe in referenc predlaga skupščini za revizorja družbe za poslovno leto 2018 družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.

Reference:

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

Revizijska družba zaposluje okoli 50 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.

Letno opravijo storitve za preko 100 naročnikov, med katerimi so Elektro podjetja, zavarovalniške družbe, Adria Airways tehnika, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Alpina, Cankarjev dom, idr.

Ljubljana, 21.05.2018

Miha Grilec
Predsednik nadzornega sveta

