



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

GRADIVO

ZA 28. SEJO SKUPŠČINE

April 2019



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

SKLICUJE

28. redno skupščino delničarjev delniške družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,

ki bo 20.5.2019 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 9. uri, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa št. 1:

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

2. Predstavitve letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2018 znaša 106.690,47 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 104.909,97 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,11 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19.6.2019. Družba bo 20.6.2019 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;
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.780,50 EUR se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne razdeli.



Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2018.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019,2020 in 2021

Predlog sklepa št. 4:

Za revizorja družbe se za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana

Sklepe pod št. 1. in 3.3. predlaga uprava, sklepe pod št. 3.2. in 4. predlaga nadzorni svet, sklepe pod št. 3.1., predlagata uprava in nadzorni svet skupaj.

Poziv delničarjem

Uprava družbe poziva največje delničarje, da skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v javni delniški družbi.

Pravica do obveščnosti in dostop do gradiva za skupščino

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) so dostopne na spletni strani družbe www.nama.si.

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 dne 11.4.2019 objavljen 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, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 298. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Nama, d.d., Ljubljana, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 16.5.2019, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 16.5.2019. 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@nama.si.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Družba ima na dan 11.4.2019 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 11.4.2019 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, 10.4.2019

Simona Kozjek
predsednica uprave

Mateja Erman
članica uprave



2. TOČKA DNEVNEGA REDA



Gradivo k 2. točki

Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2018 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

1. Letno poročilo družbe Nama d.d. za leto 2018 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 20.3.2019.
3. Nadzorni svet družbe je na seji dne 20.3.2019 sprejel Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2018 z opredelitvijo do letnega poročila družbe in predlogom za uporabo bilančnega dobička.
4. Revidirano letno poročilo Nama d.d. Ljubljana za leto 2018 ter Poročilo nadzornega sveta Nama d.d. Ljubljana o preveritvi letnega poročila Nama d.d. Ljubljana za leto 2018 so priloge k 2. točki dnevnega reda.
5. Izjava o upravljanju je sestavni del revidiranega letnega poročila Nama d.d. Ljubljana za leto 2018. Prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v letu 2018 so razkriti v revidiranem letnem poročilu Nama d.d. Ljubljana za leto 2018.

Priloge k točki 2:

- Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2018 je dostopno na spletni strani www.nama.si
- Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana

Ljubljana, 10.4.2019

Simona Kozjek
predsednica uprave

Mateja Erman
članica uprave

Miha Grilec
predsednik nadzornega sveta



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 31.12.2018 znaša 106.690,47 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 104.909,97 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,11 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19.06.2019. Družba bo 20.06.2019 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;
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.780,50 EUR se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne razdeli.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je na seji dne 20.3.2019 sprejel Letno poročilo Nama d.d. Ljubljana za poslovno leto 2018. 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 2018 in upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa uprave št. 3.3.:

Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana v letu 2018 in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

Utemeljitev predloga:

S predlogom sklepov se predlaga skupščini delničarjev podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.



Ljubljana, 10.4.2019

Simona Kozjek
predsednica uprave

Mateja Erman
članica uprave

Miha Grilec
predsednik nadzornega sveta



4. TOČKA DNEVNEGA REDA



Gradivo k 4. točki

Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 4:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Skladno z 47. členom Zakona o revidiranju (ZRev-2) se revizijska pogodba sklene za obdobje najmanj treh let. Revizijska komisija je opravila postopek izbire revizijske družbe za leta 2019, 2020 in 2021 ter nadzornemu svetu predlagala za revizorja družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, Ljubljana (v nadaljevanju BDO Revizija)

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, da za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje 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, 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, Adria Airways tehnika, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Alpina, Cankarjev dom, Mladinska knjiga idr.

Ljubljana, 10.4.2019

Miha Grilec
predsednik nadzornega sveta