



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

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

opr. št.: SV 509/19

## NOTARSKI ZAPISNIK

28. (osemindvajsete) redne skupščine delničarjev družbe

**NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana,**  
Tomšičeva ulica 1,  
matična številka 5024811000 (pet-nič-dve-štiri-osem-ena-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v ponedeljek, 20.5.2019 (dvajsetega maja dvatisočdevetnajst) na sedežu družbe v Ljubljani, Tomšičeva ulica 1 v sejni sobi, s pričetkom ob 9:00 (deveti) uri. Sklic skupščine je bil dne 11.4.2019 (enajstega aprila dvatisočdevetnajst) objavljen na spletni strani AJPES pod ID objave 4205937 (štiri-dve-nič-pet-devet-tri-sedem). Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.nama.si](http://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, druga dokazila o sklicu in pisna pooblastila za zastopanje na skupščini 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 povedala, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 98,56 (osemindevetdeset celih šestinpetdeset)% od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Razglasila je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Za glasovanje z dvigom rok je predlagala **sklep št. 1 (ena)**:-----

- Za predsedujočega skupščini se izvoli odvetnik Luka Gaberščik, za preštevalki glasov Ksenija Zadravec in Sonja Sibila Čmrlec. 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.

Predsednik skupščine je podpisal priloženi seznam udeležencev in ga dal udeležencem na vpogled. Predstavil je podatke o sklicu in na podlagi seznama udeležencev ponovil, da so na skupščini udeleženi delničarji, ki imajo 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset) delnic oziroma glasov, kar predstavlja 98,56 (osemindevetdeset celih šestinpetdeset)% od 953.727 (devetstotriinpetdesettisočsedemstosedemindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico in 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset) % od vseh 953.795 (devetstotriinpetdesettisočsedemstopetindevetdeset) delnic družbe, ki sestavljajo osnovni kapital. Družba ima 68 (oseminšestdeset) lastnih delnic iz katerih ne more uresničevati glasovalne pravice.

**Druga točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnajst) 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 (dvatisočosemnajst).**


Predsednica uprave družbe Simona Kozjek je predstavila letno poročilo in povedala, da so prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2018 (dvatisočosemnajst) navedeni na 69. in 70. strani letnega poročila. Predsednik skupščine je pozval udeležence k razpravi. Po ugotovitvi, da ni razprave, je prešel k obravnavanju tretje točke dnevnega reda.

**Tretja točka dnevnega reda: Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice.**

Predsednik skupščine je prebral predlog uprave in nadzornega sveta. Udeležence je obvestil, da bodo glasovali o predlaganih sklepih z oddajanjem pisnih glasovnic. Predstavil je pravila o vrstnem redu glasovanja in odprl razpravo.

Po razpravi je predsednik skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.1 (tri ena):**

- *Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) znaša 106.690,47 (stošesttisočšeststodevetdeset 47/100) EUR, se uporabi na naslednji način:*
  - *del bilančnega dobička v višini 104.909,97 (stoštiritisočdevetstodevet 97/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe. Dividenda znaša 0,11 (nič 11/100) EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19.6.2019 (devetnajstega junija dvatisočdevetnajst). Družba bo 20.6.2019 (dvajsetega junija dvatisočdevetnajst) 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 (tisočsedemstoosemdeset 50/100) EUR se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne razdeli.*

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);
- število oddanih glasov za: 939.950 (devetstodevetintridesettisočdevetstopetdeset), kar predstavlja delež 99,99 (devetindevetdeset celih devetindevetdeset) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 7 (sedem);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o delitvi bilančnega dobička št. 3.1 (tri ena) sprejet z večino oddanih glasov in ga je razglasil.

Predsednik skupščine je za glasovanje po predlogu nadzornega sveta predlagal **sklep št. 3.2 (tri dve)**:

- *Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe NAMA d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).*

Izid glasovanja:

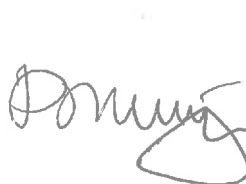
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset) %;
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);
- število oddanih glasov za: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) (sto) % oddanih glasov;
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

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

Predsednik skupščine je za glasovanje po predlogu uprave predlagal **sklep št. 3.3 (tri tri)**:

- *Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).*

Izid glasovanja:



- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset) %;---
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 939.957, kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;---
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

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

**Četrta točka dnevnega reda: Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset)**-----

Predsednik skupščine je predstavil predlog nadzornega sveta in pozval udeležence k razpravi. Po ugotovitvi, da ni razprave, je za glasovanje predlagal **sklep št. 4 (štiri)**:-----

- *Za revizorja družbe se za poslovna leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočenaindvajset) imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana*-----

Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,55 (osemindevetdeset celih petinpetdeset) %;---
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset);-----
- število oddanih glasov za: 939.957 (devetstodevetintridesettisočdevetstosedeminpetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep o imenovanju revizorja soglasno sprejet z večino 100 (sto) % oddanih glasov in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je zasedanje skupščine zaključil ob 9:10 (deveti uri in deset 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 - 91/13) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.-----



Priloge:-----

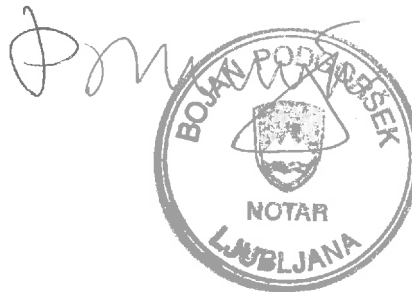
- objava sklica skupščine na spletni strani AJPES, -----
- prisotnost delničarjev (seznam udeležencev), -----
- izpisi izidov glasovanja.-----

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:	11.04.2019 12:40
Konec objave:	11.04.2029
ID objave:	4205937
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Matična številka:	5024811000
Davčna številka:	22348174

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov

O AJPES

Pomoč

Kje smo

Kazalo

**OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV**

Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

ŽELIM IZVEDETI VEČ

STRINJAM SE

Katalog informacij javnega značaja

Pooblaščene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

V ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 17.00 in v petek od 8.00 do 13.00.

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES

Copyright (C) 2019, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



### OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV

Spletni portal uporablja piškotke za izboljšanje delovanja spletnih storitev. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

ŽELIM IZVEDETI VEČ

STRINJAM SE



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. Predstavitev 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 obveščeni in dostop do gradiva za skupščino**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeni 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](http://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](http://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](http://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](mailto: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  
Uprava



**PRISOTNOST DELNIČARJEV**  
na 28. redni skupščini NAMA d.d. Ljubljana dne 20.5.2019

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 Ivanovič	104.649	
3.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Andrejka Pihler	146.095	
4.	ADRIATIC SLOVENICA d.d. Sklad neživiljskih zavarovanj Ljubljanska cesta 3 A, Koper	Andrejka Pihler	316.586	
5.	VZMD, Hrenova 13, Ljubljana	Kristjan Verbič	4	
6.	KRISTJAN VERBIČ, Maistrova 10, Grosuplje	Kristjan Verbič	3	

Od skupnega števila delnic z glasovalno pravico 953.727 je navzočih 939.957 glasov, kar je 98,55 %.

Predsednik skupščine:



## IZID GLASOVANJA

na 28. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.5.2019

GLASOVNICA št. 1

Od skupnega števila oddanih glasov 939.957 je glasovalo:

ZA	<u>939.950</u>	glasov oz.	<u>99,99</u>	%
PROTI	<u>7</u>	glasov oz.	<u>0,01</u>	%
NEVELJAVNO	_____	glasov oz.	_____	%

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine:



## IZID GLASOVANJA

na 28. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.5.2019

GLASOVNICA št. 2

Od skupnega števila oddanih glasov 939.957 je glasovalo:

ZA	<u>939.957</u>	glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____	glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____	glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine:



## IZID GLASOVANJA

na 28. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.5.2019

GLASOVNICA št. 3

Od skupnega števila oddanih glasov 939.957 je glasovalo:

ZA	<u>939.957</u> glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____ glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine:



## IZID GLASOVANJA

na 28. redni skupščini družbe NAMA d.d. Ljubljana, dne 20.5.2019

GLASOVNICA št. 4

Od skupnega števila oddanih glasov 939.957 je glasovalo:

ZA	<u>939.957</u> glasov oz. <u>100</u> %
PROTI	_____ glasov oz. _____ %
NEVELJAVNO	_____ glasov oz. _____ %

Preštevalca glasov:

Predsednik skupščine: