

nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 4258 300
fax: +386 1 2524 756
info@nama.si
www.nama.si*

24. seja skupščine

**delniške družbe NAMA, Trgovsko podjetje d.d.
Ljubljana**

Junij 2016

nama

*Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana
Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 4258 300
fax: +386 1 2524 756
info@nama.si
www.nama.si*

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 36. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana uprava družbe Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana

SKLICUJE

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

ki bo 21.6.2016 na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, v sejni sobi, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim

dnevnim redom:

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

Predlog sklepa uprave:

Izvolijo se delovna telesa skupščine.

2. Predstavitve letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2015 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015.

3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2015 znaša 418.805,50 EUR se uporabi na naslednji način:

- 159.081,67 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,1668 EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2016; do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička;
- preostanek bilančnega dobička v višini 259.723,83 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2015.

3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2015.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2016

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana

5. Sprememba statuta družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

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

- Spremeni se 2. člen statuta tako, da se brišejo naslednje dejavnosti družbe:

01.620	Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
02.400	Storitve za gozdarstvo
11.010	Proizvodnja žganih pijač
11.020	Proizvodnja vina iz grozdja
42.110	Gradnja cest
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130	Gradnja mostov in predorov
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910	Gradnja vodnih objektov
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

49.410	Cestni tovorni promet
49.420	Selitvena dejavnost
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
58.210	Izdajanje računalniških iger
58.290	Drugo izdajanje programja
60.100	Radijska dejavnost
60.200	Televizijska dejavnost
62.010	Računalniško programiranje
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
74.300	Prevajanje in tolmačenje
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
93.120	Dejavnost športnih klubov

ter tako, da se deskriptor dejavnosti pod šifro 47.810 iz besedila »Trgovina na drobno po pošti ali internetu« spremeni v besedilo »Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki«

- Spremeni se 8. člen statuta tako, da se besedna zveza »v dnevnem časopisju« nadomesti z besedilom », ki se objavi na način, določen v 37. členu tega statuta« ter tako, da se črta besedna zveza »v časopisu«.
- Spremeni se 17. člen statuta tako, da po novem glasi:

Uprava ima enega ali dva člana. V primeru veččlanske uprave nadzorni svet imenuje predsednika uprave.

Družbo zastopata člana uprave posamično, nadzorni svet pa lahko ob imenovanju določi, da družbo zastopata skupaj.

Število članov uprave, predsednika ter posamično oziroma skupno zastopanje nadzorni svet določi s sklepom o sestavi uprave.

Mandat člana uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava sprejema odločitve z navadno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja odloča glas predsednika uprave.

V primeru imenovanja veččlanske uprave le-ta sprejme poslovnik o delu, h kateremu da soglasje nadzorni svet. S poslovníkom se določi način izvajanja in delitev dela med predsednikom in članom.

- Spremeni se 2. odstavek 18. člena statuta tako, da se besedo »direktor« nadomesti z besedo »uprava«.

- Spremeni se 19. člen statuta tako, da se »upravo« nadomesti z besedno zvezo »predsednika oziroma člana uprave«.
- Spremeni se 4. odstavek 24. člena statuta tako, da se za besedo »proti« doda besedna zveza »predsedniku oziroma«.
- Spremeni se 1. odstavek 37. člena statuta tako, da se besedilo », ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »in na spletni strani Ljubljanske borze d.d. (SEO-net)«
- Spremeni se 1. odstavek 44. člena statuta tako, da se besedilo »oglaš v Uradnem listu, lahko pa tudi v časopisu z visoko naklado ali v drugih sredstvih javnega obveščanja« nadomesti z besedilom »obvešča delničarje na način, določen v 37. členu tega statuta«.
- Črta se 2. odstavek 44. člena tega statuta, dosedanji 3. odstavek 44. člena pa postane 2. odstavek tega člena.

b) Skupščina sprejme čistopis statuta družbe.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

- a) Ugotovi se, da dne 18.8.2016 preneha članstvo v nadzornem svetu Mihi Grilcu.
- b) Za člana nadzornega sveta se imenuje Miha Grilec, z mandatom od 18.8.2016 do 18.8.2020.

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 Zakona o gospodarskih družbah.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. čl., 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, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe v Ljubljani, Tomšičeva 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 19.5.2016 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 296. 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

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so najmanj do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenca ali zastopniki. Prijava se pošlje na naslov: NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 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 45 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 19.5.2016 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 19.5.2016 je 953.727.

Nama d.d. Ljubljana
Direktorica
Mirjana Koporčič Veljić

Gradivo k 1. točki

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Skupščina izvoli delovna telesa skupščine po predlogu uprave.

Utemeljitev predloga:

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

Gradivo k 2. točki

Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.

1. Letno poročilo družbe Nama d.d. za leto 2015 z mnenjem 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 9.3.2016.
3. Nadzorni svet družbe je na seji dne 18.5.2016 sprejel Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2015 z opredelitvijo do letnega poročila družbe in predlogom za uporabo bilančnega dobička.
4. Revidirano letno poročilo Nama d.d. Ljubljana za leto 2015 ter Poročilo nadzornega sveta Nama d.d. Ljubljana o preveritvi letnega poročila Nama d.d. Ljubljana za leto 2015 so priloge k 2. točki dnevnega reda.
5. Izjava o upravljanju je sestavni del revidiranega letnega poročila Nama d.d. Ljubljana za leto 2015. Prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta v letu 2015 so razkriti v revidiranem letnem poročilu Nama d.d. Ljubljana za leto 2015.

Predstavitev letnega poročila 2015

Ocenjujemo, da je bilo leto 2015 za družbo Nama d.d. uspešno, je pa leto zaznamovalo polno izzivov, tako z zunanjega kot notranjega okolja. Velik del leta sta bili zaradi obnovitvenih del zaprti Slovenska cesta in Cankarjeva ulica, kar smo izkoristili tudi sami in istočasno zamenjali okna, prenovili zunanjo fasado ljubljanske veleblagovnice in jo dodatno osvetlili. Izvedli smo energetske sanacije veleblagovnice v Ljubljani.

Skladno s trendi in povpraševanjem kupcev smo osvežili ponudbo v obeh veleblagovnicah, dodali nove blagovne znamke in dosegli nove, bolj ugodne pogoje pri dobaviteljih.

Dosedanjo gostinsko ponudbo smo razširili in jo povezali v celoto ter temu primerno spremenili ponudbo in umeščenost v prostor. V Ljubljani smo predstavili prvi sladoleadni bar Grefino, Lokal na ploščadi Tomšičeve je dobil vrt in spremenjeno ponudbo.

Januarja 2015 smo lansirali spletno prodajo, ki je v prvem letu pokazala trende in potrebe naših potencialnih kupcev. Skozi vse leto so se rezultati izboljševali.

Konec leta 2015 smo pridobili franšizo za špansko blagovno znamko Mango, za Slovenijo. V letu 2016 bomo odprli tri trgovine, in sicer eno v Celju in dve v Ljubljani.

Marketinške aktivnosti smo v letu 2015 prilagodili raziskavi iz konca leta 2014. Uvedli smo redno analiziranje posameznih aktivnosti in uporabili nove komunikacijske kanale. Pomemben del komunikacije smo namenili imetnikom kartice NAMA.

Družba je, kljub temu, da je bila Slovenska cesta zaprta do 31.8.2015, ustvarila **čiste prihodke** v skupni višini 12.385 tisoč EUR, kar je 1% več kot v predhodnem letu in 5% več od načrtovanih za leto 2015.

Družba je v letu 2015 vodila skrbno in konzervativno politiko na strani **stroškov** in jih realizirala v skladu z načrtovanimi in za 3% višjimi v primerjavi z realizacijo v letu 2014. Višji stroški so predvsem zaradi novodprtih poslovalnic. Z zamikom ustvarjamo tudi višje prihodke.

Družba je v letu 2015 izboljšala svoj likvidnostni in finančni položaj ter zmanjšala nivo zadolženosti, stanje **finančnega dolga** na dan 31.12.2015 znaša 3 tisoč EUR.

Posledično je družba v letu 2015 ustvarila bruto dobiček v višini 103 tisoč EUR, medtem, ko je bil v letu 2014 realiziran v višini 215 tisoč EUR.

Ocenjujemo, da je ob takšnih okoliščinah to zelo dober rezultat in posledica načrtanih ciljev prestrukturiranja ter trdega in doslednega dela vseh zaposlenih.

Nama d.d. Ljubljana si bo tudi v letu 2016 prizadevala izboljševati svoje poslovne rezultate in delovati na vseh področjih v smeri doseganja ciljev iz sprejete strategije razvoja družbe.

Priloga k točki 2:

- **Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2015 je dostopno na spletni strani www.nama.si**
- **Poročilo o delu nadzornega sveta družbe Nama d.d. Ljubljana**

Gradivo k 3. točki

3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice:

- a) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2015 znaša 418.805,50 EUR uporabi na naslednji način:
- 159.081,67 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe (0,1668 EUR bruto na delnico), ki se izplačajo do 31.12.2016; do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD dva delovna dneva po dnevu skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička;
 - preostanek bilančnega dobička v višini 259.723,83 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je na seji dne 9.3.2016 sprejel letno poročilo Nama d.d. Ljubljana za poslovno leto 2015. Skupščina družbe odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

V zvezi s predlogom uporabe bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 418.805,50 EUR, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da se za izplačilo dividend nameni 159.081,67 EUR. V okviru dividendne politike, zapisane v letnem poročilu, družba načrtuje izplačilo dividend v višini 4% osnovnega kapitala družbe. Ob upoštevanju gospodarskih razmer, vplivov na poslovanje družbe in tekočega rezultata družbe, uprava in nadzorni svet družbe ocenjujeta, da je predlagana višina dividende ustrezna.

- b) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da podeli razrešnico upravi družbe Nama d.d. Ljubljana za poslovno leto 2015.
- c) Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana za poslovno leto 2015.

Utemeljitev predloga:

S predlogom sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015.

Gradivo k 4. točki

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2016 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 2015.

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 2016 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 se po prihodkih uvršča na peto mesto med mednarodnimi revizijskimi in svetovalnimi družbami. 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.

V pisarnah v Ljubljani in Šempetru pri Novi Gorici zaposlujejo 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, Petrol, Papirnica Vevče, HIT, Mladinska knjiga Založba, Juteks, Plinovodi, idr.

Gradivo k 5. točki

5. Sprememba statuta družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d..

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

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

- Spremeni se 2. člen statuta tako, da se brišejo naslednje dejavnosti družbe:

01.620	Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
02.400	Storitve za gozdarstvo
11.010	Proizvodnja žganih pijač
11.020	Proizvodnja vina iz grozdja
42.110	Gradnja cest
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130	Gradnja mostov in predorov
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.910	Gradnja vodnih objektov
45.110	Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
49.410	Cestni tovorni promet
49.420	Selitvena dejavnost
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
58.210	Izdajanje računalniških iger
58.290	Drugo izdajanje programja
60.100	Radijska dejavnost
60.200	Televizijska dejavnost
62.010	Računalniško programiranje
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
74.300	Prevajanje in tolmačenje

74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
93.120	Dejavnost športnih klubov

ter tako, da se deskriptor dejavnosti pod šifro 47.810 iz besedila »Trgovina na drobno po pošti ali internetu« spremeni v besedilo »Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki«

- Spremeni se 8. člen statuta tako, da se besedna zveza »v dnevnem časopisju« nadomesti z besedilom », ki se objavi na način, določen v 37. členu tega statuta« ter tako, da se črta besedna zveza »v časopisu«.

- Spremeni se 17. člen statuta tako, da po novem glasi:

Uprava ima enega ali dva člana. V primeru veččlanske uprave nadzorni svet imenuje predsednika uprave.

Družbo zastopata člana uprave posamično, nadzorni svet pa lahko ob imenovanju določi, da družbo zastopata skupaj.

Število članov uprave, predsednika ter posamično oziroma skupno zastopanje nadzorni svet določi s sklepom o sestavi uprave.

Mandat člana uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava sprejema odločitve z navadno večino. V primeru neodločenega izida glasovanja odloča glas predsednika uprave.

V primeru imenovanja veččlanske uprave le-ta sprejme poslovnik o delu, h kateremu da soglasje nadzorni svet. S poslovníkom se določi način izvajanja in delitev dela med predsednikom in članom.

- Spremeni se 2. odstavek 18. člena statuta tako, da se besedo »direktor« nadomesti z besedo »uprava«.
- Spremeni se 19. člen statuta tako, da se »upravo« nadomesti z besedno zvezo »predsednika oziroma člana uprave«.
- Spremeni se 4. odstavek 24. člena statuta tako, da se za besedo »proti« doda besedna zveza »predsedniku oziroma«.
- Spremeni se 1. odstavek 37. člena statuta tako, da se besedilo », ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »in na spletni strani Ljubljanske borze d.d. (SEO-net)«
- Spremeni se 1. odstavek 44. člena statuta tako, da se besedilo »oglašja v Uradnem listu, lahko pa tudi v časopisu z visoko naklado ali v drugih sredstvih javnega obveščanja« nadomesti z besedilom »obvešča delničarje na način, določen v 37. členu tega statuta«.

- Črta se 2. odstavek 44. člena tega statuta, dosedanji 3. odstavek 44. člena pa postane 2. odstavek tega člena.

b) Skupščina sprejme čistopis statuta.

Utemeljitev predloga:

V statutu je vpisanih več dejavnosti, ki jih družba dejansko ne opravlja, niti niso povezane z dejavnostmi družbe in se zato ukinejo. Prav tako se uskladi šifre in vsebine deskriptorjev posameznih dejavnosti.

V smislu določil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se vzpostavi podlaga za veččlansko upravo in se ostala določila statuta redakcijsko prilagodijo tej možnosti.

Poenoti se način objave sklica in drugih objav družbe oziroma objav namenjenih obveščanju delničarjev.

Priloga k točki 5: Osnutek čistopisa statuta

Gradivo k 6. točki

6. Imenovanje člana Nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

- c) Ugotovi se, da dne 18.8.2016 preneha članstvo v nadzornem svetu Mihi Grilcu.
- d) Za člana nadzornega sveta se imenuje Miha Grilec, z mandatom od 18.8.2016 do 18.8.2020.

Utemeljitev predloga:

Dne 18.8.2016 poteče štiriletni mandat članu nadzornega sveta Mihi Grilec. Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje Miha Grilec.

Kandidat za člana nadzornega sveta je skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb podal izjavo o neodvisnosti in lojalnosti v razmerju do družbe in njene uprave, kot izhaja iz priloge.

Miha Grilec je pridobil univerzitetno izobrazbo leta 1999 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, in leta 2000 na Pravni fakulteti. Pravniški državni izpit je opravil leta 2004. Udeleževal se je tudi izobraževanj in seminarjev, zlasti iz področij zavarovalništva ter korporativnega, gospodarskega in civilnega prava.

Delovne izkušnje je pridobival predvsem v Zavarovalnici Triglav d.d. na različnih področjih dela, od leta 2006 dalje je Direktor pravne pisarne.

Od leta 2008 je član nadzornega sveta Nama d.d. Ljubljana, ter od leta 2014 član nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d. V preteklosti je bil tudi član nadzornih svetov slovenskih delniških družb: Helios Domžale, d.d. Gradis IPGI, d.d., Triglav nepremičnine d.o.o. in Golf Arboretum, d.o.o.

Priloge k točki 6:

- življenjepis
- izjava o neodvisnosti
- izjava o izpolnjevanju pogojev za člana nadzornega sveta

Direktorica
Mirjana Koporčič Veljić