

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana ter skladno z izvedenim umikom 4. točke dnevnega reda družba NAMA d.d. Ljubljana objavlja naslednji

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA 33. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE
NAMA D.D. LJUBLJANA S PREDLOGI SKLEPOV**

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 letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2022 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2022 ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2022 s posvetovalnim glasovanjem.

Predlog sklepa št. 2.:

»Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2022.«

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022.

Predlog sklepa št. 3.1.:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2022 znaša 485.795,46 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 5.7.2023, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 6.7.2023
- preostali del bilančnega dobička v višini 323.661,87 EUR ostane nerazporejen.«

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022.

Predlog sklepa št. 3.3.:

»Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2022.«

V Ljubljani, 19.6.2023

Uprava družbe