

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

## SKLICUJE

### **34. redno skupščino delničarjev delniške družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana**

ki bo 13.8.2024 ob 14. uri na sedežu družbe Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi 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 letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. za leto 2023 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2023 ter seznanitev s Poročilom o prejemkih za leto 2023 s posvetovalnim glasovanjem.**

##### **Predlog sklepa št. 2.:**

»Skupščina odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2023.«

#### **3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2023.**

##### **Predlog sklepa št. 3.1.:**

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 988.995,59 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 333.804,45 EUR se uporabi za izplačilo dividend, pri čemer dividenda znaša 0,35 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.8.2024, sredstva za izplačilo pa bodo KDD – Klirinško depotni družbi zagotovljena z dnem 28.8.2024
- preostali del bilančnega dobička v višini 655.191,14 EUR ostane nerazporejen«

##### **Predlog sklepa št. 3.2.:**

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2023.

### **Predlog sklepa št. 3.3.:**

»Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2023.«

## **4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe**

### **Predlog sklepa št. 4:**

»Skupščina za člana nadzornega sveta družbe Nama, d.d., imenuje Miha Grilca za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 19.8.2024.«

## **OBVESTILA**

### **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 obveščeniosti in dostop do gradiva za skupščino**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti 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) ter informacije iz tretjega odstavka 296. člena 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 bil objavljen dne **11.7.2024** 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 dosegaajo 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. 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.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne **6.8.2024**, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Nami, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne **9.8.2024**. Prijava se pošlje na naslov: Nama d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, tajništvo družbe. Delničar je lahko zastopan po pooblaščenču. 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.nepremicine@nama.si](mailto:info.nepremicine@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.

V kolikor bi bilo zaradi velikega števila prijavljenih delničarjev to potrebno, bo družba skupščino izvedla v prostorih Hotela Slona, na naslovu Slovenska cesta 34, Ljubljana, pri čemer bo na naslovu Tomšičeva ulica 1 zagotovljeno ustrezno spremstvo do lokacije skupščine.

Družba ima na dan **11.7.2024** 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 **11.7.2024** je 953.727.



Mateja Erman  
Predsednica uprave

Aleš Mataj  
prokurist