

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO DRUŽBE
MAKSIMA HOLDING D.D., finančna družba,
Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana**

Sklicano za dne 13. 7. 2011

KAZALO:

Gradivo k 1. točki dnevnega reda	stran 2
Gradivo k 2. točki dnevnega reda	stran 3
Prejemki članov uprave in nadzornega sveta	stran 4
Gradivo k 3. točki dnevnega reda	stran 6
Gradivo k 4. točki dnevnega reda	stran 7
Predlog sprememb obstoječega besedila Statuta družbe	stran 7
Gradivo k 5. točki dnevnega reda	stran 9
Gradivo k 6. točki dnevnega reda	stran 12
Informacije za delničarje	stran 13
Seznam prilog	stran 16

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine

Pod to točko dnevnega reda, skupščina ne sprejema sklepov.

Obrazložitev točke dnevnega reda:

Za izvedbo skupščine družbe je potrebno imenovati delovna telesa skupščine, to so predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na podlagi določil 21.4 točke Statuta družbe, delovna telesa skupščine ter izvajalca tehnične podpore glasovanju izbere ter imenuje uprava družbe.

V obravnavanem primeru je uprava družbe za predsednika skupščine družbe izbrala in imenovala odvetnika Blaža Vrečka iz Ljubljane za preštevalca pa go. Natašo Vrbat in g. Viliijema Križmana. Odvetnik Blaž Vrečko ima poglobljena znanja s področja gospodarskega, korporacijskega in statusnega prava ter ima prav tako dolgoletne praktične izkušnje pri vodenju skupščin gospodarskih družb. Glede na dejstvo, da je odvetnik Blaž Vrečko v preteklosti že večkrat uspešno vodil skupščine družbe, je uprava družbe vodenje sedanje skupščine ponovno zaupala slednjemu. Kot preštevalca glasov in izvajalca tehnične podpore glasovanju je uprava družbe določila gospo Natašo Vrbat, sicer zaposleno pri družbi ter g. Viliijema Križmana, ki tudi sicer za družbo opravlja računalniško podporo poslovanju. Oba navedena preštevalca glasov sta prav tako v preteklosti že uspešno opravljala naloge preštevalcev glasov in tehnične podpore glasovanju, zaradi česar je uprava ponovno izvedbo navedenih nalog zaupala slednjima.

Prav tako je potrebno za izvedbo skupščine zagotoviti prisotnost notarja, ki bo sestavil ustrezen notarski zapisnik o poteku skupščine, katerega je potrebno sestaviti na podlagi določb 204. člena ZGD-1. V obravnavanem primeru je uprava družbe zagotovila prisotnost notarja Mira Košaka iz Ljubljane na skupščini družbe dne 13. 7. 2011, ki je tudi v preteklosti opravljal notarske storitve za skupščino družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Seznamitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe ter odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sledeča sklepa:

- 2.1** Predsedniku uprave družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2010.
- 2.2** Članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2010.

Obrazložitev predlaganih skupščinskih sklepov:

V skladu z določilom 294. člena ZGD-1 in točko 21.2 Statuta družbe Maksima Holding d.d., skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. V skladu z določbo 1. odstavka 294. člena ZGD-1, skupščina sicer odloča o razrešnici organov vodenja in nadzora hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, vendar družba v poslovnem letu 2010 ni ustvarila bilančnega dobička, zaradi česar skupščina pod obravnavano točko dnevnega reda glasuje zgolj o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

V skladu z določbo 3. odstavka 294. člena ZGD-1 je uprava skupščini oz. delničarjem predložila letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 s poročilom neodvisnega revizorja in vključeno izjavo o upravljanju družbe. Prav tako je uprava skupščini predložila poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Navedeni dokumenti so priloga in sestavni del gradiva za skupščino družbe.

Odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta se bo tako povezal z morebitno razpravo o letnem poročilu družbe za poslovno leto 2010 ter rezultatih poslovanja družbe v poslovnem letu 2010.

V skladu z določbo 5. odstavka 294. člena ZGD-1 mora uprava družbe na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih ti za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu, to je v obravnavanem primeru v poslovnem letu 2010. Podatki o prejemkih, ki so jih člani uprave in nadzornega sveta družbe prejeli za opravljanje nalog v poslovnem letu 2010, so vsebovani v tem gradivu za skupščino, prav tako pa so prejemi članov organov vodenja in nadzora družbe ustrezno razkriti v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2010 pod točko II./10. - Podatki o skupinah oseb.

Uprava družbe je v zakonskem roku predložila nadzornemu svetu revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2010. Nadzorni svet je revidirano letno poročilo pregledal in o ugotovitvah preveritve sestavljenega letnega poročila sestavil pisno poročilo za skupščino, ki je delničarjem družbe na voljo v gradivu za skupščino. Nadzorni svet se je prav tako seznanil z mnenjem pooblaščenega revizorja o

računovodskih izkazih družbe za poslovno leto 2010 ter je v sovjem pisnem poročilu za skupščino zavzel stališče do slednjega. Revizijo letnega poročila za poslovno leto 2010 je opravila revizijska družba ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi opravljene revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010, je pooblaščen revizor podal mnenje, da računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2010 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31. decembra 2010 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ter da je poslovno poročilo družbe skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe.

Nadzorni svet družbe je na svoji seji dne 5. 5. 2011 potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2010, s čemer je letno poročilo družbe v skladu z določbo 2. odstavka 282. člena ZGD-1 sprejeto.

Glede na dejstvo, da družba v poslovnem letu 2010 ni ustvarila bilančnega dobička, se na skupščini družbe o razdelitvi bilančnega dobička ne bo glasovalo. Po predstavitvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 ter morebitni razpravi o poslovnih rezultatih družbe v preteklem poslovnem letu, pa se bo odločalo o podelitvi razrešnic članom uprave in nadzornega sveta družbe.

Prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2010

Uprava družbe

Uprava družbe je enočlanska. Upravo družbe sestavlja predsednik uprave družbe, g. Nastja Sušinski.

Predsednik uprave družbe je za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2010 prejel sledeča plačila:

- 120.000,01 EUR bruto plače
- 2.646,00 EUR plačanih premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
- povrnitev stroškov v zvezi z delom v skladu in v višini določeni z veljavno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Prejemkov v drugi obliki, predsednik uprave v poslovnem letu 2010 ni bil prejel. Prav tako niso bile predsedniku uprave zagotovljene druge nagrade, ugodnosti in/ali bonitete.

Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe je sestavljen iz treh članov. V poslovnem letu 2010 so zaradi spremembe članstva v nadzornem svetu, prejemke iz naslova članstva v nadzornem svetu družbe prejemale štiri osebe. Člani nadzornega sveta družbe so v poslovnem letu 2010 za svoje delo prejeli sledeče prejemke:

G. Bojan Fink – predsednik nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta je za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2010 prejel sledeča plačila:

Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 01.01. do 31.12.2010			
Dohodek	Normirani stroški	Prispevki	Znesek akontacije dohodnine
21.750,00	2.175,00	0,00	4.893,75

g. Igor Omerza – član nadzornega sveta

Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 01.01. do 31.12.2010			
Dohodek	Normirani stroški	Prispevki	Znesek akontacije dohodnine
11.250,00	1.125,00	0,00	2.531,25

g. Rajko Čampa – član nadzornega sveta

Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 01.01. do 24.08.2010			
Dohodek	Normirani stroški	Prispevki	Znesek akontacije dohodnine
8.118,18	811,82	0,00	1.826,59

g. Damjan Mihevc – član nadzornega sveta

Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 24.08. do 31.12.2010			
Dohodek	Normirani stroški	Prispevki	Znesek akontacije dohodnine
2.781,82	278,18	0,00	625,91

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe Maksima holding d.d., finančna družba za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeč sklep:

3.1 Za pooblaščenega revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe Maksima holding d.d., finančna družba za poslovno leto 2011 se imenuje družbo PIT Revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

Obrazložitev predlaganega skupščinskega sklepa:

Revizorji družbe PIT Revizija, d.o.o. iz Trzina, so vpisani v register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ki je dostopen tudi na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo (<http://www.si-revizija.si/revizorji/register.php>). Kot revizor je vpisana tudi direktorica družbe, ga. Viktorija Vehovec.

Revizorji revizijske družbe PIT Revizija d.o.o. iz Trzina imajo bogate izkušnje na področju revidiranja gospodarskih družb, zavezanih k reviziji računovodskih izkazov, vključno z večjimi javnimi družbami. Referenca kakovosti storitev družbe PIT Revizija d.o.o. je dejstvo, da je v preteklosti storitve družbe PIT Revizija d.o.o. koristilo več kot 300 pravnih subjektov (<http://www.pit.si/Page.asp?src=documents/reference.htm>). Revizorji družbe PIT Revizija d.o.o. iz Trzina s svojimi izkušnjami zagotavljajo visoko stopnjo kakovosti storitev.

Predlog, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 imenuje PIT Revizija d.o.o. je nadzorni svet družbe v skladu z določbo 4. odstavka 281. člena ZGD-1 sprejel na predlog revizijske komisije družbe, ki je opravila predizbor kandidatov za revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011.

Iz navedenih razlogov nadzorni svet družbe skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe v poslovnem letu 2011 imenuje revizorsko družbo PIT Revizija d.o.o. iz Trzina.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Spremembe besedila obstoječega Statuta družbe

Predlog sklepa:

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeča sklepa:

4.1 Črta se drugi stavek 5 odstavka 17. člena obstoječega Statuta, ki se glasi: *»Mandat traja do zaključka tiste redne letne skupščine, ki odloča o letnem poročilu za četrto poslovno leto od njihove izvolitve.«*. Besedilo 5. odstavka 17. člena Statuta družbe se poslej glasi: *»Mandatna doba članov nadzornega sveta znaša štiri leta. Dopustno je ponovno imenovanje iste osebe za člana nadzornega sveta.«*.

4.2 Skupščina pooblašča nadzorni svet za pripravo čistopisa Statuta družbe v skladu s sprejeto spremembo besedila Statuta, vključno s potrebnimi redakcijskimi spremembami Statuta družbe.

Obrazložitev predlaganih skupščinskih sklepov:

obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 4.1:

Navedena sprememba predstavlja odpravo nejasnosti v obstoječem besedilu 5. odstavka 17. člena Statuta družbe.

Obstoječi Statut družbe v do sedaj veljavnem besedilu v 5. odstavku 17. člena vsebuje poleg stavka *»Mandatna doba članov nadzornega sveta znaša štiri leta«*, še nadaljnji stavek *»Mandat traja do zaključka tiste redne letne skupščine, ki odloča o letnem poročilu za četrto poslovno leto od njihove izvolitve«*. V slednjem stavku vsebovano določilo je nekoliko nejasno. Zlasti nasprotuje splošni določbi glede trajanja mandatne dobe članov nadzornega sveta, vsebovane v prvem stavku navedenega odstavka 17. člena Statuta družbe, ki jasno določa fiksno trajanje mandatne dobe članov nadzornega sveta družbe in sicer 4 leta. Citirani drugi stavek pa navedeno splošno določbo ne precizira, temveč določa trajanje mandatne dobe, ki ni nujno fiksna in je zaradi tega v vsebinskem neskladju s prvim stavkom 5. odstavka 17. člena Statuta družbe.

Nadalje citirani drugi stavek 5. odstavka 17. člena Statuta, katerega črtanje iz Statuta se skupščini predlaga s predmetnim predlogom skupščinskega sklepa, napotuje na trajanje mandata do zaključka *»... tiste redne letne skupščine, ki odloča o letnem poročilu...«* Glede na dejstvo, da v skladu z veljavnimi predpisi o sprejemu letnega poročila ne odloča skupščina, temveč nadzorni svet (razen izjemoma, ko npr. nadzorni svet ni potrdil letnega poročila družbe), je takšen stavek vsebinsko nekoliko nejasen.

Iz navedenih razlogov, uprava in nadzorni svet družbe, predlagata skupščini, da se obstoječe besedilo Statuta družbe spremeni tako, da se črta obstoječi drugi stavek 5. odstavka 17. člena Statuta družbe, s čemer bodo nejasnosti obstoječega besedila Statuta družbe v celoti odpravljene.

obrazložitev k predlogu sklepa pod točko 4.2:

Uprava in nadzorni svet skupščini družbe predlagata, da pooblasti nadzorni svet družbe, da pripravi čistopis Statuta družbe, v skladu s sprejetimi spremembami Statuta, sprejetimi pod točko 4.1 dnevnega reda, pri čemer bo nadzorni svet poleg spremembe člena tudi redakcijsko ustrezno prilagodil določbe Statuta družbe. Pri redakcijski prilagoditvi gre za prilagoditev besedila Statuta v preambuli slednjega, kjer je pod točko B preambule vsebovana ugotovitvena določba o razlogu za pripravo čistopisa Statuta družbe.

Osnutek čistopisa spremenjenega Statuta družbe je priloga in sestavni del tega gradiva za skupščino.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeča sklepa:

5.1 Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih (4) let, s pričetkom teka mandatne dobe dne 25. 8. 2011, imenuje Bojan Fink.

5.2 Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih (4) let, s pričetkom teka mandatne dobe dne 25. 8. 2011, imenuje Igor Omerza.

Obrazložitev predlaganih volilnih sklepov:

Dne 24. 8. 2011 poteče mandat dvema članoma nadzornega sveta družbe in sicer g. Bojanu Finku in g. Igorju Omerzi. V času do izteka mandata navedenima dvema članoma nadzornega sveta družbe, ni predvidena izvedba skupščine družbe, zaradi česar se skupščini predlaga, da skupščina sprejme predlagana sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta družbe.

Zaradi zapolnitve mest, ki se bodo v nadzornem svetu družbe sprostila tekom letošnjega leta ter tako nemotenega delovanja nadzornega sveta družbe, nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe, da se za člana nadzornega sveta družbe za mandatno dobo nadaljnjih štirih let od dne 25. 8. 2011 dalje ponovno imenuje g. Bojana Finka in g. Igorja Omerzo.

Oba člana nadzornega sveta sta v preteklosti strokovno in vestno nadzirala delo uprave družbe, zaradi česar se skupščini družbe predlaga, da se navedeni osebi ponovno imenuje v nadzorni svet družbe za nadaljnjo mandatno dobo 4 let.

Prav tako je imenovanje navedenih kandidatov za člana nadzornega sveta smotrno z vidika kontinuitete nadziranja poslovanja družbe, saj je družba v postopku finančnega prestrukturiranja, ki je še v teku. Navedena kandidata sta kot dosedanja člana nadzornega sveta podrobno seznanjena z dosedanjim potekom prisilne poravnave nad družbo in izpolnjevanjem zastavljenega načrta finančnega prestrukturiranja družbe, kar jima omogoča, da bosta lahko v celoti nadaljevala zastavljeno delo z namenom zagotovitve uspešnega finančnega prestrukturiranja družbe.

Predstavitev kandidatov za člana nadzornega sveta:

Bojan Fink

Izobrazba:	Srednja politična šola v Ljubljani
Predhodne izkušnje:	Predlagani kandidat ima bogate izkušnje z vodenjem podjetij in delovanjem gospodarskih subjektov in je bil v preteklosti na vodstvenih položajih v večih zasebnih družbah. Predlagani kandidat ima poklicne izkušnje finančno-knjigovodske stroke, saj je bil v preteklosti knjigovodja osnovnih sredstev v družbi Novoles d.d. ter kasneje prav tako svetovalec direktorja v nekdanjem SDK RS. Izkušnje z vodenjem gospodarskih subjektov si je pridobival kot samostojni podjetnik posameznik ter kasneje kot direktor podjetja Bonopan d.o.o., prav tako pa je bil svetovalec uprave v družbi Droga Kolinska d.d. iz Ljubljane. Tudi sedaj je predlagani kandidat aktiven v organih vodenja v večih gospodarskih družbah. Prav tako ima predlagani kandidat izkušnje z opravljanjem funkcij organov nadzora, med drugim je že dlje časa tudi član nadzornega sveta družbe Maksima Holding d.d. iz Ljubljane.
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb:	Trenutno je predlagani kandidat predsednik nadzornega sveta družbe Maksima Holding d.d. Poleg članstva v nadzornem svetu družbe Maksima Holding d.d. predlagani kandidat ni član nadzornega sveta v nobeni drugi družbi.
Trenutni status:	Trenutno predlagani kandidat opravlja gospodarsko dejavnost kot direktor družbe FB Investicije d.o.o. iz Ljubljane, direktor družbe Reprokolinska d.o.o. iz Ljubljane ter direktor družbe FINKBOJAN d.o.o. iz Novega Mesta.
Potencialni konflikti interesov:	Potencialni konflikti interesov niso podani
Drugo:	Predlagani kandidat za člana nadzornega sveta izpolnjuje vse pogoje za imenovanje ter je prav tako podal pisno soglasje k imenovanju.

Igor Omerza

Izobrazba:	Magister ekonomskih znanosti
Predhodne izkušnje:	Predlagani kandidat je poleg dela v gospodarstvu nekaj časa tudi poučeval politično ekonomijo na različnih izobraževalnih ustanovah. Predlagani kandidat ima izkušnje z vodenjem podjetij in delovanjem gospodarskih subjektov in je bil direktor večih zasebnih družb med drugim je bil tudi generalni direktor nekdanjega SDK ter direktor družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o. v Ljubljani. Poleg tega je bil predlagani kandidat tudi poslanec v 1. Državnem zboru Republike Slovenije in podžupan Mestne občine Ljubljana. Prav tako ima predlagani kandidat bogate izkušnje z opravljanjem funkcij organov nadzora, saj je bil član oz. predsednik nadzornih svetov večih družb kot so Casino Ljubljana d.d , Gorenje d.d., SOD, Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljanski Sejem d.d., Splošna plovba Portorož d.o.o., Kovinoplastika Lož d.d.
Članstvo v nadzornih svetih drugih družb:	Trenutno je predlagani kandidat član nadzornega sveta družbe Maksima Holding d.d.
Trenutni status:	Trenutno predlagani kandidat opravlja gospodarsko dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik, ki se ukvarja s svetovanjem. Prav tako je predlagani kandidat priznan in uspešen publicist.
Potencialni konflikti interesov:	Potencialni konflikti interesov niso podani
Drugo:	Predlagani kandidat za člana nadzornega sveta izpolnjuje vse pogoje za imenovanje ter je prav tako podal pisno soglasje k imenovanju.

Gradivo k 6. točki dnevnega reda: Razveljavitev sklepov skupščine z dne 8. 6. 2009

Predlog sklepa:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sledeč sklep:

6.1 Razveljavijo se sprejeti skupščinski sklepi družbe, ki jih je skupščina družbe sprejela pod točkami 3.1 (podtočke 3.1.1 do 3.1.4), 3.2 (podtočke 3.2.1 do 3.2.4), 4.1 in 4.2 na svojem zasedanju dne 8. 6. 2009.

Obrazložitev predlaganega skupščinskega sklepa:

Na zasedanju skupščine družbe dne 8. 6. 2009 je skupščina družbe sprejela med drugim tudi sklepe o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi vložki ob hkratnem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Prav tako je na navedenem zasedanju skupščine družbe, slednja sprejela sklepe o prilagoditvi v Statutu družbe vsebovanega pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala, predhodno izglasovanim sklepom o spremembi osnovnega kapitala družbe.

Iz razloga, da predvideno povečanje osnovnega kapitala ni bilo izvedeno z vpisom in vplačilom delnic, ki jih je družba ponudila javnosti v okviru postopka povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, so naknadno postali brezpredmetni tudi skupščinski sklepi, ki jih je skupščina družbe sprejela na svojem zasedanju dne 8. 6. 2009 pod točkami 3.1 (podtočke 3.1.1 do 3.1.4), 3.2 (podtočke 3.2.1 do 3.2.4), 4.1 in 4.2 navedene skupščine družbe.

V izogib morebitnim nejasnostim, ki bi lahko nastopile glede na dejstvo, da navedeni skupščinski sklepi, naknadno iz razlogov, na katere družba ni imela vpliva, niso bili izvedeni z vpisom v sodni register, uprava in nadzorni svet skupščini družbe predlagata, da sprejme sklep o razveljavitvi skupščinskih sklepov, sprejetih pod točkami 3.1 (podtočke 3.1.1 do 3.1.4), 3.2 (podtočke 3.2.1 do 3.2.4), 4.1 in 4.2 na zasedanju skupščine družbe dne 8. 6. 2009.

Notarski zapisnik skupščine z dne 8. 6. 2009 opr. št. SV 1196/09 notarja Mira Košaka iz Ljubljane je priloga in sestavni del tega gradiva za predmetno skupščino.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

Informacija o skupnem številu izdanih delnic družbe in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 6.399.850 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica daje njenemu zakonitemu imetniku en glas pri glasovanju o predlaganih skupščinskih sklepih. Na dan sklica družba nima lastnih delnic.

Informacije o upravičenosti do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini ter pogojih za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico iz delnic, katerih zakoniti imetnik so, le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki navadnih delnic družbe z oznako MAHR vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 9. 7. 2011 (v nadaljevanju: »presečni dan«) in ki so svojo udeležbo na skupščini ustrezno pisno prijavili najkasneje do konca navedenega dne (9. 7. 2011). Za pisno prijavo udeležbe na skupščini, so delničarji dolžni uporabiti obrazec »prijava na skupščino«, ki je dostopen na spletni strani družbe. Prijava na skupščino se družbi posreduje v pisni obliki po pošti na naslov Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana z oznako »prijava na skupščino«. Prijave na skupščino, posredovane družbi po sredstvih komunikacije na daljavo ne štejejo za veljavno prijavo delničarja na skupščino.

Zakoniti imetniki delnic družbe na zgoraj navedeni presečni dan, se lahko skupščine udeležijo osebno oz. po zakonitem zastopniku ali pooblaščenca. Delničarji so na skupščini dolžni izkazati svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z overjenim izpiskom iz sodnega registra starim največ 30 dni ter veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pisno pooblastilo so dolžni delničarji uporabiti obrazec »pooblastilo za skupščino«, ki je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastila za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini družbe po pooblaščenca, se družbi posreduje v pisni obliki na naslov Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana z oznako »pooblastilo za skupščino« ali po elektronski pošti na naslov natasa.vrbat@maksima-holding.si. V primeru posredovanja pooblastila po elektronski pošti mora biti pooblastilo posredovano družbi kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format) in mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe, pečat pravne osebe ter overjen izpisek iz poslovnega registra za zakonitega zastopnika pooblastitelja, ki ni starejši od 30 dni. Pooblastilo za skupščino s prilogami, so

delničarji dolžni posredovati družbi najkasneje do konca četrtega dneva pred skupščino. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi. Delničarji lahko dano pooblastilo na enak način prekličejo kadarkoli do zasedanja skupščine.

Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino (1/20) osnovnega kapitala družbe, lahko sedem dni po objavi tega sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red skupščine družbe, sklicane za dan 13. 7. 2011. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda z zgoraj navedeno vsebino posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov natasa.vrbat@maksima-holding.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, posredovane družbi po elektronski pošti morajo biti posredovani kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format), vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika ter lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe ter pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki je posredoval zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red skupščine po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa.

Informacije o predlogih sklepov delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in/ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje skušal pripraviti h glasovanju za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjem ni potrebno utemeljevati. Predlog delničarja se objavi in sporoči na navedeni način le, v kolikor je bil nasprotni predlog delničarja družbi posredovan v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotnne predloge družbi sporočijo tudi na elektronski naslov družbe natasa.vrbat@maksima-holding.si.

Nasprotni predlogi delničarjev, posredovani družbi po elektronski pošti morajo biti posredovani kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format), vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika ter lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe ter pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja,

ki je posredoval nasprotni predlog po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa.

Informacije o pravici delničarjev do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

SEZNAM PRILOG

- Sklic skupščine
- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 vključno s poročilom neodvisnega revizorja (točka VI letnega poročila družbe za poslovno leto 2010), podatki o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta (točka II/10 letnega poročila družbe za poslovno leto 2010) in izjavo o upravljanju družbe in odgovornosti posloводства (točka II/15 letnega poročila družbe za poslovno leto 2010)
- Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila
- Osnutek čistopisa Statuta družbe
- Notarski zapisnik skupščine z dne 8. 6. 2009 opr. št. SV 1196/09 notarja Mira Košaka iz Ljubljane
- Obrazec »prijava na skupščino«
- Obrazec »pooblastilo za skupščino«

MAKSIMA HOLDING d.d.
Predsednik uprave družbe:
Nastja Sušinski

OBRAZEC »PRIJAVA NA SKUPŠČINO«

(ime in priimek oz. firma delničarja)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov)

(poštna številka in kraj stalnega bivališča oz. sedeža)

(EMŠO oz. matična številka subjekta)

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Parmova ulica 41
1000 LJUBLJANA

»prijava na skupščino«

PRIJAVA UDELEŽBE
na skupščini družbe, sklicane za 13. 7. 2011

Spodaj podpisani _____
(ime in priimek delničarja oz. zakonitega zastopnika)

prijavljam

udeležbo na skupščini družbe Maksima holding d.d., finančna družba, sklicane za 13. 7. 2011 ob 10:00 uri v pisarni notarja Mira Košaka v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR 3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana.

Skupščine se bom udeležil/-a (ustrezno obkrožiti)

- osebno oz. po zakonitem zastopniku
- po pooblaščenju

Kraj in datum: _____

DELNIČAR:

(lastnoročni podpis delničarja oz. zakonitega zastopnika
delničarja ter žig oz. pečat pravne osebe)

Priloga:

- Za pravne osebe: izpisek iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni
- V primeru udeležbe po pooblaščenju: obrazec »pooblastilo za skupščino«

Opomba: EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja glasovalnih in drugi pravic delničarja na skupščini družbe ter za potrebe identifikacije delničarja. Delničar soglašajo z uporabo in obdelavo tega podatka za namene izvedbe skupščine in identifikacije delničarja in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka v skladu z veljavno zakonodajo.

OBRAZEC »POOBLASTILO ZA SKUPŠČINO«

(ime in priimek oz. firma delničarja)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov)

(poštna številka in kraj stalnega bivališča oz. sedeža)

(EMŠO oz. matična številka subjekta)

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Parmova ulica 41
1000 LJUBLJANA

»pooblastilo za skupščino«

POOBLASTILO

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
na skupščini družbe, sklicane za 13. 7. 2011

Spodaj podpisani _____

(ime in priimek delničarja oz. zakonitega zastopnika)

pooblaščenec

(ime in priimek oz. firma pooblaščenca)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov ter poštna številka in kraj)

(EMŠO oz. matična številka pooblaščenca)

da se v mojem imenu oz. v imenu delničarja, ki ga zastopam, udeleži skupščine družbe Maksima holding d.d., finančna družba, sklicane za 13. 7. 2011 ob 10:00 uri v pisarni notarja Mira Košaka v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR 3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana in sicer iz vseh delnic družbe kot izdajatelja z oznako MAHR, katerih zakoniti imetnik sem oz. katere zakoniti imetnik je delničar, ki ga zastopam kot zakoniti zastopnik.

Pooblaščenec oz. njegov zakoniti zastopnik je seznanjen, da se bo moral ob prihodu na skupščino ustrezno identificirati z osebno izkaznico, v primeru pravne osebe pa z osebno izkaznico in izpiskom iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni.

Kraj in datum: _____

POOBLASTITELJ:

(lastnoročni podpis delničarja oz. zakonitega zastopnika
delničarja ter žig oz. pečat pravne osebe)

Opomba: EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja glasovalnih in drugi pravic delničarja na skupščini družbe ter za potrebe identifikacije pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene izvedbe skupščine in identifikacije pooblastitelja in pooblaščenca in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka v skladu z veljavno zakonodajo. Soglasje pooblaščenca je dolžan zagotoviti pooblastitelj.