

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba objavlja sklepe, sprejete na seji skupščine delničarjev družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba dne 12.07.2010 v Ljubljani oziroma izid glasovanja o predlaganih sklepih.

Kapital družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba je razdeljen na 6.399.850 kosovnih delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih 4.966.248 oziroma 77,60% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Na seji skupščine družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, Ljubljana, dne 12.07.2010 so bili sprejeti sledeči sklepi:

Točka 1. dnevnega reda: Otvoritev skupščine

Pod to točko dnevnega reda, skupščina ni sprejemala nobenih sklepov.

Točka 2. dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 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 2009

Pod to točko dnevnega reda sta bila veljavno sprejeta sledeča skupščinska sklepa:

2.1 Predsedniku uprave družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009

Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.966.248 delnic, kar predstavlja 77,60 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.966.248 glasov. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 4.965.377 glasov. Proti sprejemu sklepa je bilo oddanih 871 glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2.2 Članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009

Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.966.248 delnic, kar predstavlja 77,60 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.966.248 glasov. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 4.965.377 glasov. Proti sprejemu sklepa je bilo oddanih 871 glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Točka 3. dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba za poslovno leto 2010

Pod to točko dnevnega reda je bi veljavno sprejet sledeč skupščinski sklep:

3.1 Za pooblaščen revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba za poslovno leto 2010 se imenuje družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.

Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.966.248 delnic, kar predstavlja 77,60 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.966.248 glasov. Navedeni sklep je bil sprejet soglasno. Glasov proti in/ali vzdržanih glasov ni bilo.

Točka 4. dnevnega reda: Spremembe besedila obstoječega Statuta družbe

Pod to točko dnevnega reda sta bila veljavno sprejeta sledeča skupščinska sklepa:

4.1 Skupščina sprejme spremembo in dopolnitve obstoječega Statuta družbe, v predloženem besedilu.

4.2 Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev obstoječega Statuta družbe, se izdela čistopis Statuta družbe.

O navedenih dveh sklepih je skupščina delničarjev sklepala hkrati. Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.966.248 delnic, kar predstavlja 77,60 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.966.248 glasov. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 4.965.489 glasov. Proti sprejemu sklepa je bilo oddanih 759 glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

* * * * *

Vsi navedeni sklepi skupščine, so bili sprejeti s potrebno večino glasov.

Vpogled v čistopis statuta družba bo delničarjem omogočen poleg dostopa prek spletnih strani AJ PES tudi na sedežu družbe po predhodni najavi.

Zoper skupščinska sklepa, sprejeta pod točko 2. dnevnega reda skupščine o podelitvi razrešnic članom organa vodenja in nadzora je delničarka Terezija Repovž po svojem pooblaščenju napovedala vložitev izpodbojne tožbe.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.maksima-holding.si od 14.07.2010, najmanj 5 let od dneva objave in v časniku Finance v zakonsko predvidenem roku.

MAKSIMA HOLDING d.d.

Predsednik uprave družbe:

g. Nastja Sušinski