

## 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 13. 7. 2011 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 družbe dne 13. 7. 2011 je bilo ustrezno zastopanih 4.965.377 delnic družbe oziroma 77,59 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Na seji skupščine družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, Ljubljana, dne 13. 7. 2011 so bili sprejeti sledeči sklepi:

### **Točka 1. dnevnega reda:** Otvoritev skupščine

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

### **Točka 2. dnevnega reda:** Seznanitev 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

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 2010.

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

*Pri glasovanju o navedenih dveh skupščinskih sklepih so bili veljavno oddani glasovi za 4.965.377 delnic, kar predstavlja 77,59 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.965.377 glasov. Za sprejem obeh navedenih skupščinskih sklepov je bilo oddanih 4.965.377 glasov. Pot to točko dnevnega reda predlagana skupščinska sklepa sta bila sprejeta soglasno. Glasov proti in/ali 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 2011**

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

**3.1** Za pooblaščenega revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizorsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha19, 1236 Trzin.

*Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.965.377 delnic, kar predstavlja 77,59 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.965.377 glasov. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 4.965.377 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** 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.

*Pri glasovanju o navedenih dveh skupščinskih sklepih so bili veljavno oddani glasovi za 4.965.377 delnic, kar predstavlja 77,59 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.965.377 glasov. Za sprejem obeh navedenih skupščinskih sklepov je bilo oddanih 4.965.377 glasov. Pot to točko dnevnega reda predlagana skupščinska sklepa sta bila sprejeta soglasno. Glasov proti in/ali vzdržanih glasov ni bilo.*

**Točka 5. dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

Pod to točko dnevnega reda sta bila veljavno sprejeta sledeča skupščinska 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.

*Pri glasovanju o navedenih dveh skupščinskih sklepih so bili veljavno oddani glasovi za 4.965.377 delnic, kar predstavlja 77,59 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.965.377 glasov. Za sprejem obeh navedenih skupščinskih sklepov je bilo oddanih 4.965.377 glasov. Pot to točko dnevnega reda predlagana skupščinska sklepa sta bila sprejeta soglasno. Glasov proti in/ali vzdržanih glasov ni bilo.*

**Točka 6. dnevnega reda: Razveljavitev sklepov skupščine z dne 8. 6. 2009**

Pod to točko dnevnega reda je bil veljavno sprejet sledeč skupščinski 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.

*Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.965.377 delnic, kar predstavlja 77,59 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.965.377 glasov. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 4.965.377 glasov. Navedeni sklep je bil sprejet soglasno. Glasov proti in/ali vzdržanih glasov ni bilo.*

\* \* \* \* \*

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

Zoper noben sprejet skupščinski sklep ni bila napovedana vložitev izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe [www.maksima-holding.si](http://www.maksima-holding.si) od dne 15. 7. 2011, najmanj 5 let od dneva objave in v časniku Finance v zakonsko predvidenem roku.

**MAKSIMA HOLDING d.d.**

Predsednik uprave družbe:

g. Nastja Sušinski

---