

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet Maksima Holding d.d., finančna družba, Ljubljana po pregledu Letnega poročila Maksima Holding d.d., finančna družba, Ljubljana za leto 2010 sprejel naslednje

P O R O Č I L O

O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2010

1. Sestava nadzornega sveta

V letu 2010 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:

- G. Bojan Fink, predsednik nadzornega sveta,
- G. Rajko Čampa, namestnik predsednika nadzornega sveta do 24.08.2010,
- G. Igor Omerza, član nadzornega sveta in
- G. Damjan Mihevc, član nadzornega sveta od 24.08.2010.

2. Udeležba na sejah in sprejeti sklepi

Nadzorni svet je imel v letu 2010 pet sej, in sicer tri redne seje ter dve korespondenčni seji. Na 37. redni seji, z dne 03.05.2010 je nadzorni svet obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2009. Na korespondenčni seji z dne 10.06.2010 se je nadzorni svet seznanil s predlogom uprave o izboru pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 in podal svoje soglasje k izboru. Na 38. redni seji z dne 15.07.2010 se je nadzorni svet seznanil z nekaterimi dejstvi z 10. skupščine družbe kot tudi z dogajanjem v družbi, vse vezano na člana nadzornega sveta kot tudi zaposlenega g. Rajka Čampa in na kateri nadzorni svet sprejme sklep o sklicu nove skupščine, kjer se bo odločalo o odpoklicu g. Rajka Čampa in imenovanju novega člana nadzornega sveta, g. Damjana Mihevca. Na 39. redni seji z dne 08.10.2010 se je nadzorni svet seznanil s postopkom prisilne poravnave, kot tudi drugimi dogajanjem okoli same prisilne poravnave ter dogodki v družbi in poda pozitivno mnenje na dosedanje opravljeno delo kot tudi navodilo, da se z vsemi možnimi pravnimi sredstvi zavaruje interes vseh družabnikov družbe. Na korespondenčni seji dne 05.11.2010 nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo družbe.

3. Delovanje Nadzornega sveta v pogojih insolventnosti družbe

Nadzorni svet je redno spremljal poslovanje in finančno stanje družbe. Prav tako je bil deležen rednega obveščanja s strani uprave o vseh pomembnih dogodkih v družbi.

4. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in ocena sodelovanja z upravo

Člani nadzornega sveta so bili na sejah seznanjeni z vsemi bistvenimi dogodki, ki so pomembni in bi lahko vplivali na poslovanje družbe. Glede na način obveščanja in sodelovanja med upravo in nadzornim svetom med poslovnim letom ni bilo potrebe, da bi nadzorni svet ali njegovi posamezni člani izven sej nadzornega sveta potrebovali ali zahtevali še dodatne informacije pomembne za odločanje.

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo sodelovanje uprave in nadzornega sveta uspešno.

5. Preveritev in sprejem letnega poročila

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2010 in ugotavlja:

- da je sestavljeno v skladu z ZGD, statutom in obstoječimi slovenskimi računovodskimi standardi,
- da letno poročilo vsebinsko predstavlja vse bistvene podatke pomembne za odločanje o njegovem sprejemu,
- da je računovodske izkaze in dokumente na katerih temeljijo računovodski izkazi poslovnega leta in sestavljeno letno poročilo, pregledal pooblaščen revizor in podal k poslovanju družbe pozitivno mnenje.

Iz letnega poročila Maksime Holding d.d., finančne družbe, Ljubljana za leto 2010 izhaja, da je družba poslovno leto zaključila z izgubo v znesku 2.341.589 EUR.

Pretežni del izgube v višini 2.011.597 EUR izhaja iz naslova finančnih odhodkov za obresti in prevrednotenja dolgov

Kljub temu, da je družba poslovno leto 2010 zaključila z izgubo, nadzorni svet ocenjuje, da je bilo poslovanje družbe glede na splošno gospodarsko situacijo in

druga dogajanja v družbi, predvsem s stališča dejanj nekaterih upnikov družbe v letu 2010 primerno, glede Letnega poročila za leto 2010 pa ocenjuje, da vsebuje vsa predpisana razkritja.

Iz navedenih dejstev in dejstva, da je nadzorni svet skozi celotno poslovno leto spremljal in preverjal poslovanje družbe, tako na osnovi pisnih in ustnih informacij posredovanih s strani uprave, kot tudi na podlagi predloženega letnega poročila za poslovno leto 2010, katerega je tudi na svoji 41. redni seji z dne 05.05.2011 obravnaval in potrdil ter ocenil, da prikazuje pravilno in realno stanje družbe.

6. Pokrivanje bilančne izgube

Bilančna izguba v višini 31.659.535 EUR se pokriva v skladu z predlogom prisilne poravnave, ki se vodi pod opravilno številko St 529/2009.

7. Končno poročilo

Nadzorni svet ugotavlja, da Letno poročilo družbe Maksima Holding d.d., finančna družba, Ljubljana za leto 2010 izkazuje resničen in pošten prikaz poslovanja, premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida ter da je sestavljeno v skladu z določili ZGD-1 in veljavnimi računovodskimi standardi in nanj nima pripomb, zato ga sprejema.

Nadzorni svet predlaga skupščini da podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2010.

Predsednik nadzornega sveta

Bojan Fink