

Zapis poteka 38. redne seje nadzornega sveta družbe Maksima Holding d.d., finančna družba, Ljubljana, Parmova 41, ki je bila dne 15.07.2010 ob 12.10 uri na sedežu družbe.

Prisotni člani: Bojan Fink, Igor Omerza

Ostali prisotni : Nastja Sušinski.

Odsotni: Rajko Čampa

V vabilu je bil predlagan naslednji dnevni red :

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 37. redne seje nadzornega sveta družbe;
2. Sklic Skupščine Maksima Holding d.d;
3. Razno.

Pod točko 1:

Sejo je odprl predsednik nadzornega sveta g. Bojan Fink, ki je po ugotovitvi sklepčnosti nadzornemu svetu predstavil dnevni red 38. redne seje. Nadzorni svet je pod prvo točko dnevnega reda brez razprave potrdil zapisnik 37. redne seje nadzornega sveta družbe in sprejeli so naslednji:

Sklep št. 136

Nadzorni svet potrjuje zapisnik 37. redne seje nadzornega sveta družbe.

Pod točko 2:

Pod to točko predsednik nadzornega sveta družbe predstavi potek skupščine družbe Maksima Holding d.d., ki je bila v ponedeljek dne 12.07.2010. Glede na potek dogodkov na skupščini družbe in splet dogodkov, ki so se pojavljali v podjetju Maksima Holding d.d., v zvezi z g. Rajkom Čampa, članom nadzornega sveta družbe in zaposlenim v podjetju Maksima Holding d.d. predsednik nadzornega sveta odpre razpravo.

V razpravi so se člani nadzornega sveta glede na podana dejstva, soglasno odločili za odpoklic g. Rajka Čampa z mesta člana nadzornega sveta družbe.

Predsednik nadzornega sveta družbe je predlagal, da se skupščini družbe predlaga, da za novega člana nadzornega sveta družbe imenuje g. Damjana Mihevca, stanujočega Ul. Borcev za severno mejo 58, Ljubljana.

Po pregledu prejete dokumentacije je nadzorni svet mnenja, da predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje za sprejetje v nadzorni svet družbe. Člani nadzornega sveta družbe so sprejeli naslednji sklep:

Sklep št. 137

Nadzorni svet glede na podana dejstva soglasno potrjuje sklep, da skupščini družbe predlaga odpoklic g. Rajka Čampa, kot člana nadzornega sveta družbe.

Sklep št. 138

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe, da za novega člana nadzornega sveta imenuje g. Damjana Mihevca.

Sklep št. 139.

Nadzorni svet družbe predlaga upravi, da v predvidenem roku pripravi vse potrebno za objavo in sklic skupščine družbe. Nadzorni svet predlaga naslednji dnevni red skupščine:

- 1. Otvoritev skupščine ;**
- 2. Razrešitev g. Rajka Čampa z mesta člana nadzornega sveta družbe;**
- 3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe g. Damjan Mihevc.**

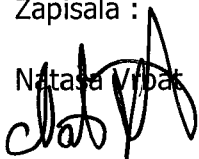
Pod točko 3:

Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 13.15 uri.

Zapisala :

Natasa Vrbač



Predsednik nadzornega sveta:

Bojan Fink

