

Na podlagi določil Statuta družbe Maksima holding d.d., finančna družba, določb Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in Pravil Ljubljanske borze d.d., uprava družbe Maksima holding d.d., finančna družba, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana

s k l i c u j e

SKUPŠČINO DRUŽBE Maksima holding d.d., finančna družba

Skupščina družbe bo dne 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, s sledečim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine

Predsednik uprave z otvoritvenim nagovorom nagovori skupščino družbe, ugotovi navzočnost ter udeležbo delničarjev na skupščini družbe na podlagi evidenc o prisotnosti ter predstavi organe skupščine.

Pod to točko dnevnega reda skupščina ne sprejema sklepov.

2. 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

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.

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

4. Spremembe besedila obstoječega Statuta družbe

Predlog sklepov:

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.

5. 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.

6. 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.

* * * * *

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

I. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo ter informacije v zvezi s skupščino vključno z izčrpnimi informacijami o pravicah delničarjev

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in izjavo o upravljan-

ju, poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2010 ter besedilo predlaganih sprememb Statuta družbe vključno z osnutkom čistopisa Statuta družbe, je delničarjem družbe v času od objave tega sklica skupščine do dneva skupščine dostopno na sedežu družbe, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana in sicer v tajništvu družbe po predhodni najavi vsak delovni dan od 10:00 do 12:00 ure. Predhodne najave družba sprejema po telefonu na telefonsko številko 01 / 200 47 10, po elektronski pošti na naslov natasa.vrbat@maksima-holding.si ali pisno po pošti na naslov družbe. Gradivo za skupščino v zgoraj navedenem obsegu je delničarjem prav tako na voljo na spletni strani družbe www.maksima-holding.si, na kateri sta prav tako dostopna obrazca za prijavo na skupščino ter za imenovanje pooblaščenca za udeležbo in izvrševanje pravic delničarja na skupščino. Sklic skupščine, obrazložitev predlaganih skupščinskih sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta družbe ter preostalo gradivo za skupščino vključno z obrazci je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem (nasprotnih) predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti v skladu z določili 298. člena, 1. in 2. odstavka 300. člena, 301. člena in 305. člena ZGD-1, so objavljene na spletni strani družbe www.maksima-holding.si.

II. Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino (1/20) osnovnega kapitala družbe, lahko v roku najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red skupščine družbe, sklicane za 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.

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 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. Delni-

čarji lahko nasprotne predloge družbi sporočijo tudi na elektronski naslov družbe natasa.vrbat@maksima-holding.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter 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 zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda in/ali nasprotni predlog po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa.

III. Delničarjeva pravica 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.

IV. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 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 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.

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.

V. Delničarje, njihove zakonite zastopnike oz. pooblaščenca prosimo, da se na dan zasedanja skupščine zglasijo na kraju skupščine pol ure pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc, ugotavljanja identitet udeležencev skupščine ter priprav na glasovanje na skupščini.

Vljudno vabljeni!

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