

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Vmesno poročilo posloводства družbe Maksima Holding d.d. od 01.07. do
16.11.2010

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA
OBDOBJE OD 01.07.2010 DO 16.11.2010

Ljubljana, 16.11.2010

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Vmesno poročilo posloводства družbe Maksima Holding d.d. od 01.07. do
16.11.2010

UVOD

Družba Maksima Holding d.d., finančna družba, Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana, v skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07-popr., 69/08 in 40/09) objavlja vmesno poročilo posloводства za obdobje od 01.07.2010 do 16.11.2010.

Osnovni podatki:

Firma:	Maksima Holding d.d., finančna družba
Skrajšana firma:	Maksima Holding d.d.
Sedež:	Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana
Uprava:	Nastja Sušinski, predsednik uprave
Nadzorni svet:	Bojan Fink, predsednik nadzornega sveta Damjan Mihevc, član nadzornega sveta Igor Omerza, član nadzornega sveta
Matična številka:	1813463000
Davčna številka:	58519165
Telefon:	+386 1 200 47 10
Faks:	+386 1 200 47 30
Elektronska pošta:	info@maksima-holding.si
Spletni naslov:	http://www.maksima-holding.si
Lastniška struktura:	Večinski lastnik družbe Maksima Holding d.d., finančna družba, je družba FB Investicije d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Slednja je imela na dan 30.11.2010 v lasti 4.965.377 vseh delnic izdajatelja, kar je predstavljalo 77,59% družbe Maksima Holding d.d. Ostali delničarji so imeli posamično manj kot 1% lastništva delnic družbe Maksima Holding d.d.

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Vmesno poročilo posloводства družbe Maksima Holding d.d. od 01.07. do
16.11.2010

1. Opis pomembnejših poslovnih dogodkov v obravnavanem obdobju

Družba Maksima Holding d.d. je v obravnavanem obdobju zabeležila nekatere poslovne dogodke, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

V obravnavanem obdobju se je število zaposlenih zmanjšalo in sicer iz treh na dva zaposlena.

Meseca julija je družba prejela pisno zahtevo delničarja, družbe FBI Investicije d.o.o., za sklic skupščine, ki ustreza vsebini in zahtevam iz 3. odstavka 295. člena ZGD-1, v katerem predlaga skupščini družbe sprejem sklepa o odpoklicu člana nadzornega sveta, g. Rajka Čampe. Razlog za odpoklic imenovanega člana nadzornega sveta je v tem, da je imenovani član nadzornega sveta prekršil svojo dolžnost spoštovanja načela zaupnosti v zadevah družbe ter varovanja podatkov iz gradiv, ki jih je obravnaval nadzorni svet kot poslovne skrivnosti.

Imenovani član nadzornega sveta družbe je s tem prekršil tako zakonsko določeno dolžnost skrbnosti in odgovornosti iz 1. odstavka 263. člena Zakona o gospodarskih družbah, kakor tudi pravila etičnega vedenja, ki mu jih nalaga Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Prav tako je bil delničar preko predstavnika v nadzornem svetu seznanjen z dejstvom, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je imenovani član nadzornega sveta v nasprotju s svojo dolžnostjo varovanja zaupnosti ter poslovne skrivnosti zbiral in odnašal iz prostorov družbe poslovno dokumentacijo družbe, s čimer je izpolnil dejanski stan kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti po 236. členu Kazenskega zakonika.

Na podlagi navedenega je delničar FB Investicije d.o.o. menil, da g. Rajko Čampa ni več primeren za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in je predlagal skupščini družbe, da ga s funkcije odpokliče v najkrajšem možnem času.

Glede na dejstvo, da je delničar družbe, družba FB Investicije d.o.o., podal zahtevo za sklic skupščine, ki naj odloča o odpoklicu člana nadzornega sveta s funkcije, je za primer izglasovanja predlaganega sklepa o odpoklicu člana nadzornega sveta, nadzorni svet družbe sprejel tudi predlog skupščine družbe, da v primeru potrditve odpoklica g. Rajka Čampe imenuje novega člana nadzornega sveta, ki bo nadomestil odpoklicanega člana nadzornega sveta. Nadzorni svet je predlagal skupščini, da za člana nadzornega sveta imenuje g. Damjana Mihevca, odvetnika iz Ljubljane.

Na skupščini družbe dne 24.08.2010 so bili soglasno sprejeti vsi predlogi nadzornega sveta družbe o odpoklicu in imenovanju člana nadzornega sveta. Tako je bil s sklepom skupščine z mesta člana nadzornega sveta odpoklican g. Rajko Čampa, v nadzorni svet družbe pa je bil imenovan novi član, g. Damjan Mihevc. Na sprejete sklepe niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Družba v obdobju, na katerega se nanaša to vmesno poročilo posloводства, poleg odpoklica in izvolitve novega člana nadzornega sveta, prekinitve delovnega razmerja z enim zaposlenim ter pravnomočnosti sklepa potrditve prisilne poravnave ne beleži drugih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno spreminjali stanje ali poslovanje družbe.

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Vmesno poročilo posloводства družbe Maksima Holding d.d. od 01.07. do
16.11.2010

2. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe v obravnavanem obdobju

Nad družbo Maksima Holding d.d., finančna družba, teče postopek prisilne poravnave. Postopek se je pričel dne 30.07.2009 in je voden pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko St 529/2009. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 14.05.2010 izdalo Sklep o potrditvi prisilne poravnave, ki je postal pravnomočen dne 05.10.2010.

Družba Maksima Holding d.d. v skladu z veljavno zakonodajo o vseh pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s poslovanjem družbe, obvešča Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo in javnost. Družba pomembne dogodke za javnost v skladu s statutom družbe in z veljavnimi predpisi objavlja v časopisu Finance, na SEO-netu Ljubljanske borze d.d. ter na svoji spletni strani <http://www.maksima-holding.si>. Prav tako družba redno, v skladu z ZFPPIPP-1, javno objavlja redna mesečna poročila insolventnega dolžnika od dne 30.07.2009 na straneh AJPES-a.

Finančni podatki, ki so navedeni v nadaljevanju, vključujejo učinek pravnomočnega Sklepa o potrditvi prisilne poravnave, ki določa:

- poplačilo terjatev upnikov v višini 55%
- v roku enega leta po pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave
- z obrestno mero 2,5% od dne pričetka prisilne poravnave do poplačila terjatve.

Družba je v obdobju od 01.07.2010 do 31.10.2010 izkazala skupaj 258.316 EUR prihodkov.

Finančni prihodki v višini 142.648 EUR se nanašajo na prejete dividende.

Iz naslova zaračunanih zamudnih obresti na zapadle neplačane kratkoročne terjatve je družba v opazovanem obdobju dosegla 64.930 EUR finančnih prihodkov, in sicer:

- 46.732 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti na zapadli neplačani dani kratkoročni posojili družbama Dekanter d.o.o. in Publikum Fin d.o.o. ter
- 18.198 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti na zapadlo neplačano terjatev do družbe KBN d.o.o.

Preostali finančni prihodki družbe v opazovanem obdobju so nastali iz naslova denarnih sredstev na transakcijskem računu, iz naslova evrskega depozita na odpoklic in iz naslova kratkoročnega depozita v tujini. Skupni znesek finančnih prihodkov iz tega naslova znaša 50.738 EUR.

Poslovni odhodki v obdobju od 01.07.2010 do 31.10.2010 znašajo 678.251 EUR.

Stroški materiala in storitev znašajo v opazovanem obdobju 136.822 EUR.

Stroški dela so bili obračunani v skladu s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi in za 2 redno zaposlena delavca znašajo v obdobju od 01.07.2010 do 31.10.2010 61.496 EUR.

Drugi poslovni odhodki znašajo 2.801 EUR in predstavljajo plačane sodne takse ter takse in nadomestila, zaračunana s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Stroški odpisov znašajo 88 EUR in se nanašajo na amortizacijo osnovnih sredstev.

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Vmesno poročilo posloводства družbe Maksima Holding d.d. od 01.07. do
16.11.2010

Finančni odhodki družbe so v obdobju od 01.07.2010 do 31.10.2010 znašali 477.043 EUR.

Iz naslova finančnih odhodkov za obresti je družba v opazovanem obdobju pripoznala 448.321 EUR odhodkov. Posojilodajalci družbi zaračunavajo zakonite zamudne obresti po stopnji 9,0% letno oziroma pogodbeno določeni zamudni obrestni meri 13,5% na zapadle neplačane zavarovane zneske glavnice prejetih posojil. Na preostanek posojil, za katerega posojilodajalci nimajo zavarovanja poplačila, in na ostale terjatve upnikov se od dne uvedbe postopka prisilne poravnave 30.07.2009 skladno s Sklepom o potrditvi prisilne poravnave obračunavajo obresti v višini 2,5% letno.

V obdobju od 01.07.2010 do 31.10.2010 je družba evidentirala negativni poslovni izid v višini 419.935 EUR.

Sestava sredstev družbe po stanju na dan 31.10.2010

Vrsta sredstev	vrednost	delež %
Naložbe v tržne vrednostne papirje	204.106	1,14
Naložbe v netržne vrednostne papirje	8.735.428	48,71
Likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6. mesecev	5.364.625	29,91
Ostalo	3.631.101	20,25
Skupaj sredstva	17.935.260	100,00

Seznam desetih največjih naložb po stanju na dan 31.10.2010

Naložba	vrednost	št. delnic	% v OK	% v sred.
CERTA D.D.	4.762.076	285.296	12,61	26,55
ETI ELEKTROELEMENT D.D.	2.838.294	59.662	11,97	15,83
TRIGLAV RE D.D.	750.000	300	2,00	4,18
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	266.500	1.300	0,01	1,49
LOGINA D.O.O.	118.557	3,12	3,12	0,66
CREDY BANKA A.D.	51.629	2.200	1,54	0,29
AGROBANKA A.D.	40.777	600,00	0,08	0,23
ISTRABENZ D.D.	25.331	4.040	0,08	0,14
KOMERCIJALNA BANKA A.D.	23.469	100	0,01	0,13
AIK BANKA A.D.	19.970	695	0,01	0,11

Višino in strukturo sredstev družbe z navedbo desetih največjih naložb družba v skladu z veljavno zakonodajo mesečno objavlja na spletni strani SEOnet in na svoji spletni strani <http://www.maksima-holding.si>.

Na dan 31.10.2010 je višina sredstev družbe znašala 17,935 mio EUR, kapital družbe pa -2,319 mio EUR. Učinek prisilne poravnave na postavke kapitala znaša 7,701 mio EUR. Dolgoročna sredstva v višini 2,869 mio EUR so sestavljena iz dolgoročne naložbe v delnice družbe ETI Elektroelement d.d. v višini 2,838 mio EUR in 31 tisoč EUR neodpisane vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev. Razliko sredstev v višini 15,066 mio EUR predstavljajo kratkoročna sredstva družbe, od tega 8,242 mio EUR zajemajo kratkoročne finančne naložbe, 1,493 mio EUR kratkoročne poslovne terjatve in 5,331 mio EUR denarna sredstva na računih doma in v tujini. Aktivne časovne razmejitev predstavljajo manj kot 1 tisoč EUR v sredstvih družbe.

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Vmesno poročilo posloводства družbe Maksima Holding d.d. od 01.07. do
16.11.2010

Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje in deleže znašajo na dan 31.10.2010 6,101 mio EUR, kratkoročna dana posojila 2,141 mio EUR, denarna sredstva na računih doma in v tujini 5,331 mio EUR, druge kratkoročne poslovne terjatve pa 1,493 mio EUR.

Obveznosti do virov sredstev na dan 31.10.2010 so sestavljene iz kapitala v višini -2,319 mio EUR, kratkoročnih dolgov v višini 17,163 mio EUR (in jih predstavljajo najeta posojila v višini 13,088 mio EUR in kratkoročne poslovne obveznosti v višini 4,075 mio EUR) ter dolgoročnih rezervacij za izgube iz kočljivih pogodb v višini 3,091 mio EUR.

Finančni podatki vmesnega poročila posloводства so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov na dan 31.10.2010.

Družba nima podružnic.

Družba nima podjetij v tujini.

Revidirana knjigovodska vrednost delnice je na dan 31.12.2009 znašala -1,26 EUR.

Tržna cena delnice je na dan 31.10.2010 znašala 0,01 EUR.

Maksima Holding d.d.