

Na podlagi določila točke 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), delničar družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana, družba FB Investicije, podjetje za inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih projektov d.o.o. s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana, matična številka 1821130000 (v nadaljevanju: delničar), na upravo družbe Maksima Holding d.d. naslavlja sledečo

ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE

z dnevnim redom in predlogi sklepov, kot sledi:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE

Obrazložitev točke dnevnega reda:

Pod navedeno točko dnevnega reda, skupščina družbe sicer ne sprejema nobenega sklepa, je pa vseeno potrebo opraviti tako otvoritev skupščine, kot formalno predajo dela delovnim organom skupščine. Glede na določilo točke 21.4 statuta družbe, delovna telesa skupščine in izvajalca tehnične podpore glasovanju izbere ter imenuje uprava družbe. Glede na citirano določilo statuta družbe, delničar kot vlagatelj zahteve za sklic skupščine sicer ni izrecno upravičen predlagati delovna telesa skupščine in izvajalca tehnične podpore, vendar delničar ne glede na to predlaga upravi družbe, da za delovna telesa sklicane skupščine imenuje osebe, ki jih je uprava imenovala za vodenje oz. tehnično podporo izvedbi skupščine družbe, ki je zasedala dne 12.7.2010. Prav tako delničar predlaga, da se za notarja, ki bo sestavil ustrezen notarski zapisnik o poteku skupščine, katerega je potrebno sestaviti na podlagi določb 204. člena ZGD-1, imenuje notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je prav tako sestavil notarski zapisnik skupščine družbe, ki je zasedala dne 12.7.2010.

2. ODPOKLIC ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

Delničar predlaga, da skupščina družbe pod navedeno točko dnevnega reda sprejme sledeči sklep:

2.1 Odpokliče se člana nadzornega sveta, g. Rajka Čampo, ki mu mandat preneha s sprejetjem sklepa o odpoklicu s funkcije.

Delničar družbe Maksima Holding d.d., finančna družba s sedežem v Ljubljani, družba FB Investicije d.o.o., katere delež v osnovnem kapitalu družbe Maksima Holding d.d., finančna družba presega eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe predlaga skupščini družbe sprejem sklepa o odpoklicu člana nadzornega sveta g. Rajka Čampe s funkcije člana nadzornega sveta. Skupščina je pristojna za odpoklic imenovanega člana nadzornega sveta, saj je slednji bil imenovan na funkcijo člana nadzornega sveta s strani skupščine. 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. Član nadzornega sveta je tako zlasti pokazal neprimerno in nedopustno kršitev lojalnosti do družbe, ki jo nadzira zaradi česar delničar družbe utemeljeno sklepa, da pri opravljanju funkcije člana nadzornega sveta ne deluje v interesu družbe, njenih delničarjev in v javnem interesu ter da zlasti pri opravljanju funkcije ne kaže ustrezne neodvisnosti, ki jo mora izkazovati vsak član organov nadzora. O kršitvah dolžnosti varovanja zaupnosti se je zakoniti zastopnik delničarja seznanil osebno tako na skupščini družbe dne 12.7.2010, kakor tudi iz javnih medijev, kjer so se pojavili podatki o družbi, ki predstavljajo poslovno skrivnost družbe Maksima Holding d.d., finančna družba. Imenovani član nadzornega sveta družbe je tako 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 pa je 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 čemer je izpolnil dejanski stan kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti po 236. členu Kazenskega zakonika.

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

Podpisani delničar družbe Maksima Holding d.d. je na dan vložitve predmetne zahteve za sklic skupščine družbe zakoniti imetnik 4.965.377 delnic družbe Maksima Holding d.d. kot izdajatelja z oznako MAHR, kar presega eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe Maksima Holding. Na podlagi izrecnega določila 3. odstavka 295. člena ZGD-1 je tako delničar upravičen vložiti predmetno zahtevo za sklic skupščine družbe, uprava družbe pa mora sklicati skupščino čim prej in sicer tako, da bo skupščina, katere sklic je zahtevan, zasedala najpozneje v roku 2 mesecev od dneva prejema te zahteve.

Ljubljana, 13.07.2010

FB INVESTICIJE d.o.o.

Bojan Fink, direktor

FB Investicije d.o.o.
LJUBLJANA (2)