

Za popolno informacijo delničarjev družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba o sklepih, ki jih je sprejela skupščina družbe na zasedanju dne 12. 7. 2010 v zvezi s spremembami statuta družbe, uprava družbe v nadaljevanju objavlja polno besedilo sprejetih sprememb vključno s čistopisom spremenjenega statuta družbe kot dopolnilo objavljenim sprejetim sklepom z izidom glasovanja o predlaganih sklepih, ki je objavljena tudi v časniku »FINANCE«.

Vpogled v čistopis statuta družbe je delničarjem omogočen tudi na sedežu družbe po predhodni najavi.

BESEDILO SPREMEMB STATUTA SPREJETIH NA SKUPŠČINI DRUŽBE DNE 12. 7. 2010

Prvič:

Spremeni se preambula statuta v točki B., tako da se odslej glasi:

»B. Predmetni čistopis statuta družbe vsebuje spremembe statuta družbe, ki jih je skupščina družbe sprejela na seji skupščine družbe dne 12. 7. 2010 in s katerimi je skupščina družbe uskladila predhodno veljavno besedilo statuta z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).«

Drugič:

Spremeni se zadnji stavek točke 13. Organi družbe, v poglavju III. Organi in organizacija družbe, tako da se beseda »postopkom« v zadnjem stavku točke 13. nadomesti z besedo »statutom«. Zadnji stavek točke 13. Organi družbe se odslej glasi *»Družba lahko na način, določen s tem statutom podeli tudi prokuro«*.

Tretjič:

Črta se točka 20.4 Statuta v poglavju III. Organi in organizacija družbe

Četrtoč:

Spremeni se točka 21.5 Statuta v poglavju III. Organi in organizacija družbe, tako da se besedilo navedene točke odslej glasi:

»Do udeležbe na skupščini družbe in uresničevanja glasovalne pravice iz delnic na skupščini so upravičeni le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki delnic družbe z glasovalno pravico vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni

dan). *Pogoj za udeležbo delničarjev na skupščini je prijava udeležbe na skupščini, ki je pravočasna, v kolikor se posamezni delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini prijavi na skupščino konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava na skupščino mora prispeti na sedež družbe najkasneje tretji dan pred zasedanjem skupščine.*«

Petič:

Doda se nova točka 21.6 Statuta za točko 21.5 obstoječega Statuta družbe v poglavju III. Organi in organizacija družbe, katere vsebina se glasi:

»Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini družbe in sicer osebno, preko zakonitih zastopnikov ali preko pooblaščenecv. Pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje delničarjeve glasovalne pravice na skupščini po pooblaščenecu mora biti predloženo družbi v pisni obliki in ostane shranjeno pri družbi.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa oz. podpisa zakonitega zastopnika delničarja.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadar koli.«

Šestič:

Doda se nova točka 21.7 Statuta za točko 21.6 dopoljenega Statuta družbe v poglavju III. Organi in organizacija družbe, katere vsebina se glasi:

»Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red sklicane skupščine. 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. Zahtevo morajo delničarji poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Zahteva iz predhodnega odstavka je lahko posredovana družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. V primeru posredovanja zahteve po elektronski pošti mora biti zahteva 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma delničarjev, ki posredujejo zahtevo za uvrstitev dodatne točke po elektronski pošti ter avtentičnost podpisa posameznega delničarja oz. podpisa zakonitega zastopnika posameznega delničarja.«

Sedmič:

Doda se nova točka 21.8 Statuta za točko 21.7 dopoljenega Statuta družbe v poglavju III. Organi in organizacija družbe, katere vsebina se glasi:

»Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlogi sklepov se objavijo pod pogoji iz 1. odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlogi delničarjev iz predhodnega odstavka so lahko posredovani družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. V primeru posredovanja predlogov sklepov po elektronski pošti mora biti predlog sklepov posredovan 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma delničarjev, ki posredujejo predloge sklepov po elektronski pošti ter avtentičnost podpisa posameznega delničarja oz. podpisa zakonitega zastopnika posameznega delničarja.«

Osmič:

Dosedanja točka 21.6 obstoječega Statuta družbe se preštevilči v točko 21.9.

**ČISTOPIS SPREMENJENEGA STATUTA
z vključenimi spremembami, sprejetimi na skupščini družbe dne
12. 7. 2010¹**

* * * * *

S T A T U T

družbe

MAKSIMA HOLDING, d.d.

PREAMBULA

A. Družba Maksima holding d.d. je pravni naslednik nekdanje družbe Maksima 1 d.d., pooblaščen investicijska družba in je bila ustanovljena dne 11. 04. 2003 z delitvijo prenosne družbe Maksima 1 d.d., pooblaščen investicijska družba na tri družbe in sicer na družbe (i) ID Maksima d.d., investicijska družba, (ii) PID Maksima d.d., pooblaščen investicijska družba ter (iii) Maksima Holding d.d., finančna družba.

B. Predmetni čistopis statuta družbe vsebuje spremembe statuta družbe, ki jih je skupščina družbe sprejela na seji skupščine družbe dne 12. 7. 2010 in s katerimi je skupščina družbe uskladila predhodno veljavno besedilo statuta z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).

¹ Čistopis statuta v notarski obliki je dostopen na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve AJ PES – www.ajpes.si

S T A T U T

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Firma, sedež in trajanje

1.1 Firma družbe je: **MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba**

1.2 Skrajšana firma družbe je: **MAKSIMA HOLDING d.d.**

1.3 Sedež družbe je: **LJUBLJANA**

1.4 Poslovni naslov družbe se spreminja s sklepom uprave družbe. Za veljavnost sklepa o spremembi poslovnega naslova družbe je potrebno soglasje nadzornega sveta.

2. Trajanje ter namen družbe

2.1 Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

3. Dejavnost

3.1 Družba opravlja dejavnosti, ki se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti uvrščajo v sledeče skupine:

- A 02.400** **Storitve za gozdarstvo**
- C 33.120** **Popravila strojev in naprav**
- C 33.190** **Popravila drugih naprav**
- F 41.100** **Organizacija izvedbe stavbnih projektov**
- F 42.110** **Gradnja cest**
- F 42.120** **Gradnja železnic in podzemnih železnic**
- F 42.130** **Gradnja mostov in predorov**
- F 42.210** **Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline**
- F 42.220** **Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije**
- F 42.910** **Gradnja vodnih objektov**
- F 42.990** **Gradnja drugih objektov nizke gradnje**
- G 45.110** **Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili**
- G 45.190** **Trgovina z drugimi motornimi vozili**

| | |
|----------|---|
| G 45.310 | Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila |
| G 46.130 | Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala |
| G 46.140 | Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal |
| G 46.190 | Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov |
| G 46.690 | Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo |
| G 46.730 | Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo |
| H 50.100 | Pomorski potniški promet |
| H 50.200 | Pomorski tovorni promet |
| H 51.100 | Potniški zračni promet |
| H 51.200 | Tovorni zračni promet |
| H 51.210 | Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu |
| H 52.220 | Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu |
| H 52.230 | Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu |
| J 62.020 | Svetovanje o računalniških napravah in programih |
| J 62.030 | Upravljanje računalniških naprav in sistemov |
| J 63.110 | Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti |
| K 64.200 | Dejavnost holdingov |
| K 64.300 | Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov |
| K 64.910 | Dejavnost finančnega zakupa |
| K 64.990 | Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov |
| K 66.120 | Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom |
| K 66.190 | Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade |
| L 68.100 | Trgovanje z lastnimi nepremičninami |
| L 68.200 | Oddajanje in obratovanje lastnih nepremičnin |
| L 68.310 | Posredništvo v prometu z nepremičninami |
| L 68.320 | Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi |
| M 69.200 | Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje |
| M 70.100 | Dejavnost uprav podjetij |
| M 70.210 | Dejavnost stikov z javnostjo |

| | |
|----------|---|
| M 70.220 | Drugo podjetniško in poslovno svetovanje |
| M 73.110 | Dejavnost oglaševalskih agencij |
| M 73.120 | Posredovanje oglaševalskega prostora |
| M 73.200 | Raziskovanje trga in javnega mnenja |
| M 74.300 | Prevajanje in tolmačenje |
| M 74.900 | Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti |
| N 77.110 | Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup |
| N 77.120 | Dajanje tovornjakov v najem ali zakup |
| N 77.310 | Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup |
| N 77.320 | Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup |
| N 77.330 | Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup |
| N 77.340 | Dajanje vodnih plovil v najem in zakup |
| N 77.350 | Dajanje zračnih plovil v najem in zakup |
| N 77.390 | Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup |
| N 81.100 | Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost |
| N 82.110 | Nudenje celovitih pisarniških storitev |
| N 82.190 | Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti |
| N 82.990 | Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje |
| P 85.600 | Pomožne dejavnosti za izobraževanje |

3.2 Poleg opravljanja poslov v okviru dejavnosti, navedenih v predhodni točki tega statuta družbe, sme družba opravljati tudi druge posle, ki so potrebni za nadaljnji obstoj družbe in za opravljanje storitev, ne sme pa jih opravljati pridobitno.

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

4. Osnovni kapital

4.1 Osnovni kapital družbe znaša 26.706.100,82 EUR (šestindvajset milijonov sedemsto šest tisoč sto evrov in dvainosemdeset centov).

4.2 Osnovni kapital družbe je razdeljen na 6.399.850 (šest milijonov tristo devetindevetdeset tisoč osemsto petdeset) kosovnih delnic. Vse delnice družbe so v celoti vplačane.

5. Delnice

5.1 Delnice družbe so navadne.

5.2 Delnice družbe glasijo na ime.

5.3 Delnice so izdane v nematerializirani obliki v skladu z zakonskimi določili.

5.4 Delniška knjiga družbe se vodi pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d. v Ljubljani.

5.5 Delnice družbe so prosto prenosljive.

5.6 Delnice družbe dajejo njihovemu vsakokratnemu zakonitemu imetniku pravice kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah.

6. Glasovalna pravica

6.1 Vsaka delnica zagotavlja njenemu zakonitemu imetniku en glas pri odločanju na skupščini.

7. Lastne delnice

7.1 Družba je upravičena pridobiti in odtujiti lastne delnice v skladu z zakonom. Družba iz lastnih delnic ne pridobi nobenih pravic. To velja tudi, če delnice pridobi družba, ki je odvisna od družbe, ali v kateri ima družba večinski delež.

8. Odobreni kapital

8.1 Uprava družbe je pooblaščenca, da v obdobju do dne 27. 08. 2013 poveča osnovni kapital družbe s sedanjega zneska osnovnega kapitala 26.706.100,82 EUR (šestindvajset milijonov sedemsto šest tisoč sto evrov in dvainosemdeset centov) za največ 13.353.050,41 EUR (trinajst milijonov tristo triinpetdeset tisoč petdeset evrov in enainštirideset centov), tako da bo osnovni kapital družbe po povečanju znašal največ 40.059.151,23 EUR (štirideset milijonov devetpetdeset tisoč sto enainpetdeset evrov in triindvajset centov).

8.2 Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne vloške. Nove delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vloške.

8.3 K izdaji novih delnic mora podati svoje soglasje nadzorni svet.

8.4 Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 14 (štirinajst) dni od objave poziva za vpis novih delnic. Uprava lahko v

primeru obstoja utemeljenih razlogov izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic.

8.5 Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se bodo določbe statuta v zvezi z osnovnim kapitalom družbe ujemale z novimi dejstvi, nastalimi s povečanjem kapitala z izdajo novih delnic na podlagi odobrenega kapitala.

9. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

9.1 Skupščina družbe lahko z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem rezerv družbe in nerazdeljenega dobička družbe v osnovni kapital.

10. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala

10.1 Skupščina družbe lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se ga opravi z zmanjšanjem nominalnega zneska osnovnega kapitala, z združevanjem delnic pa le, če bi se najmanjši emisijski znesek osnovnega kapitala kot pripadajoči znesek iz tretjega odstavka 172. člena Zakona o gospodarskih družbah zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjšal pod najnižjo dovoljeno vrednost.

10.2 Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

11. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

11.1 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko izvede zaradi izravnave nižje vrednosti premoženja, pokrivanja izgub ali zaradi prenosa sredstev v kapitalske rezerve.

11.2 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je dopustno le, če se poprej uporabijo druge rezerve iz dobička, statutarne rezerve, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene, in če ne obstaja razpoložljiv dobiček.

12. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

12.1 Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo s strani družbe.

12.2 O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

III. ORGANI IN ORGANIZACIJA DRUŽBE

13. Organi družbe

13.1 Organi družbe so:

- § uprava,
- § nadzorni svet,
- § skupščina.

Družba lahko na način, določen s tem statutom podeli tudi prokuro.

14. Osebni pogoji za člane uprave in nadzornega sveta

14.1 Član uprave oz. nadzornega sveta, lahko postane zgolj oseba, ki je ustrezno strokovno in osebno usposobljena ter ki hkrati izpolnjuje vsakokratne zakonske pogoje za imenovanje na funkcijo za katero kandidira oz. za katero je bila predlagana.

15. Uprava

15.1 Uprava na lastno odgovornost vodi posle družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarja.

15.2 Uprava je zavezana voditi posle v skladu z zakoni, tem statutom ter internimi akti družbe, ki zavezujejo upravo družbe.

15.3 Uprava je nadrejeni organ vsem zaposlenim v družbi.

15.4 Uprava ima največ tri člane.

15.5 Nadzorni svet imenuje člane uprave, izmed njih pa imenuje predsednika uprave ter njegovega namestnika. V kolikor nadzorni svet imenuje več kot enega člana uprave, predsednik uprave na podlagi soglasja nadzornega sveta določi delovna področja posameznega člana uprave.

15.6 Člane uprave imenuje nadzorni svet za dobo največ petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

15.7 V kolikor posamezni član uprave v času trajanja mandata poda odstopno izjavo ali premine, nadzorni svet, čim je to mogoče, imenuje novega člana uprave. Član uprave, je dolžan odstopno izjavo podati v pisni obliki predsedniku nadzornega sveta. Odstopna izjava učinkuje od dneva, ko nadzorni svet imenuje novega člana uprave namesto člana uprave, ki odstopa. Do imenovanja novega člana uprave namesto člana uprave, ki odstopa je dolžan slednji vestno izvrševati vse svoje obveznosti.

določbe v primeru veččlanske uprave:

15.8 V kolikor je imenovanih več članov uprave, odločajo člani uprave na sejah uprave.

15.9 Seje uprave se sklicujejo po potrebi, najmanj pa enkrat na mesec.

15.10 Seje sklicuje predsednik (oziroma namestnik) uprave. Sejo se skliče nemudoma, če tako zahteva član uprave ob navedbi predmeta posvetovanja.

15.11 Uprava družbe je sklepčna, če sta navzoča dva člana. Če ni z zakonom določeno drugače, sprejema uprava družbe sklepe z enostavno večino glasov. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika.

15.12 Na sejah uprave se piše zapisnik, ki ga mora podpisati predsednik uprave in v katerem je zlasti treba navesti dan, kraj in udeležence seje ter rezultat glasovanja.

15.13 Pri obravnavanju posameznih točk so lahko na seje povabljeni tudi delavci družbe, izvedenci ali poročevalci.

določbe v primeru enočlanske uprave:

15.14 V kolikor ima družba enočlansko upravo je član uprave hkrati predsednik uprave.

15.15 Predsednik uprave samostojno odloča o vseh vprašanjih iz pristojnosti uprave.

skupne določbe v zvezi z upravo družbe:

15.16 Uprava neomejeno zastopa in predstavlja družbo.

15.17 V kolikor je imenovan več kot en član uprave, družbo v pravnem prometu zastopata dva člana uprave skupaj. V kolikor je uprava družbe enočlanska, predsednik uprave samostojno in v razmerju do tretjih oseb neomejeno zastopa družbo.

15.18 Uprava je dolžna redno poročati nadzornemu svetu, najmanj pa enkrat v posameznem četrtletju vsakega poslovnega leta družbe, o poteku poslov in položaju družbe, iz pomembnih razlogov pa mora nemudoma pisno obvestiti predsednika nadzornega sveta.

16. Prokura

16.1 Družba lahko podeli tudi prokuro. Prokuro podeljuje nadzorni svet s sklepom na predlog uprave družbe.

16.2 Prokura je lahko podeljena tudi zgolj omejeno na določeno podružnico družbe.

16.3 Prokurist lahko zastopa družbo zgolj skupaj z enim članom uprave.

17. Nadzorni svet

17.1 Družba ima nadzorni svet.

17.2 Nadzorni svet je sestavljen iz treh članov.

17.3 Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika. Za predsednika nadzornega sveta je lahko izvoljen zgolj predstavnik delničarjev družbe (član nadzornega sveta, ki ga je na funkcijo izvolila skupščina družbe). Namestnik predsednika nadzornega sveta za dobo mandata opravlja naloge predsednika nadzornega sveta, v primerih, da je le-ta zadržan. V primeru, da ena od teh oseb odstopi od svoje funkcije, se nemudoma opravijo nadomestne volitve.

17.4 V primeru, da pri volitvah nobena predlagana oseba ne dobi zadostnega števila glasov, je za predlagano funkcijo izvoljen tisti, ki je prejel največ glasov. V primeru enakega števila glasov odloča žreb.

17.5 Mandatna doba članov nadzornega sveta znaša štiri leta. Mandat traja do zaključka tiste redne letne skupščine, ki odloča o letnem poročilu za četrto poslovno leto od njihove izvolitve. Dopustno je ponovno imenovanje iste osebe za člana nadzornega sveta.

17.6 Mandat članov nadzornega sveta preneha nadalje v primeru smrti, odstopa od funkcije ali če član ne izpolnjuje več osebnih pogojev, določenih s tem statutom in zakonom.

17.7 V primeru predčasnega prenehanja mandata na skupščini izvoljenega člana nadzornega sveta poteče mandat člana, ki je nadomestno izvoljen v naslednji redni skupščini z dnem, ko bi mandat potekal članu, katerega mandat je predčasno prenehal. Nadomestna izvolitev se pa mora izvesti nemudoma, če se število članov nadzornega sveta, ki so izvoljeni s strani skupščine, zniža pod zakonski minimum.

18. Pristojnosti nadzornega sveta

18.1 Nadzorni svet nadzoruje poslovanje družbe ter delo uprave družbe. Nadzorni svet opravlja naloge, določene s tem statutom in zakonom.

18.2 Nadzorni svet ima še naslednje pristojnosti:

- § odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave;
- § odloča o odobritvi posojil članom uprave, nadzornega sveta in/ali prokuristom;
- § sklepa in spreminja pogodbe o zaposlitvi s člani uprave;
- § sprejema poslovnik o svojem delu;

- § sprejema poslovnik o delu uprave;
- § sprejema poslovno poročilo družbe;
- § zastopa družbo v pravnih odnosih med člani uprave in družbo;
- § oblikuje odbore, ki pripravljajo sklepe nadzornega sveta v skladu s tem statutom.

18.3 Nadzorni svet daje upravi soglasje k:

- § določitvi splošnih temeljev za oblikovanje poslovne politike družbe ter k finančnim dokumentom (letni finančni načrt, letni plan investicij, ipd.), h katerim soglasje zahteva uprava;
- § organizaciji družbe;
- § določitvi delovnih področij posameznih članov uprave v primeru, da je imenovanih več članov uprave;
- § ustanovitvi in ukinitvi podružnic in hčerinskih podjetij ter drugih organizacijskih enot doma in v tujini;
- § pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi nepremičnin v lasti družbe;
- § izdaji novih delnic (odobreni kapital);
- § spremembi poslovnega naslova družbe;
- § izplačilu vmesnih dividend;
- § sklepanju o vseh zadevah, za katera je po zakonu potrebno soglasje nadzornega sveta.

18.4 Nadzorni svet sprejema spremembe statuta kadar gre zgolj za uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine družbe.

19. Notranja pravila za nadzorni svet

19.1 Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrletju posameznega poslovnega leta družbe.

19.2 Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika nadzornega sveta, bodisi s priporočeno pošto pošiljko, bodisi po elektronski pošti bodisi po faksu, z navedbo kraja, časa in dnevnega reda seje najmanj pet dni pred sejo. V nujnih primerih se lahko seja skliče v krajšem roku in drugače kot v pisni obliki (na primer telefonsko, po telefaksu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev).

19.3 Vsak član nadzornega sveta ali uprava smejo pisno zahtevati, da predsednik nadzornega sveta nemudoma skliče sejo nadzornega sveta. V zahtevi morajo biti navedeni namen in razlogi za sklic seje nadzornega sveta. V primeru, da predsednik nadzornega sveta kljub zahtevi najmanj dveh članov nadzornega

sveta ali uprave ne skliče seje nadzornega sveta, imajo predlagatelji možnost, ob navedbi dejanskega stanja sami sklicati sejo nadzornega sveta.

19.4 Če ni s tem statutom ali z zakonom določeno drugače, je nadzorni svet sklepčen, če je pravilno sklican v skladu s točko 19.2 ali 19.3 in je navzoča najmanj polovica njegovih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika. Nadzorni svet je v vsakem primeru sklepčen, v kolikor so prisotni vsi člani nadzornega sveta.

19.5 Če ni s tem statutom ali z zakonom določeno drugače, odloča nadzorni svet z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

19.6 Člani nadzornega sveta izvajanje svojih nalog ne morejo prepustiti drugim osebam. Člani imajo tudi možnost oddati svoj glas v pisni obliki.

19.7 Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga morata podpisati vsakokratni predsednik in zapisnikar, in v katerem je zlasti treba navesti dan, kraj in udeležence seje kot tudi rezultat glasovanja. Na zahtevo člana nadzornega sveta je treba zapisati tudi njegovo mnenje, ki odstopa od sprejetega sklepa.

19.8 Korespondenčno sklepanje o predlogih je dopustno pod pogojem, da predsednik odredi tako sklepanje iz razlogov smotrnosti in v kolikor takemu načinu odločanja ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.

19.9 Sej in odborov nadzornega sveta se lahko udeležijo člani uprave. V posameznih primerih ima nadzorni svet možnost izključiti člane uprave od udeležbe na seji. Nadzorni svet lahko k obravnavanju posameznih točk povabi tudi izvedence in poročevalce.

19.10 Izjavo volje nadzornega sveta ali njegovih odborov poda predsednik nadzornega sveta, v primeru njegove zadržanosti pa namestnik predsednika.

20. Plačila članom nadzornega sveta

20.1 Članom nadzornega sveta se nadomestijo denarni izdatki, ki jih imajo pri izpolnjevanju svojih nalog (v nadaljevanju: nadomestilo stroškov).

20.2 Skupščina lahko v skladu z zakonom določi sejnine za člane nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta, ki so istočasno zaposleni v družbi ali pri od družbe odvisni družbi niso upravičeni do sejnine, v kolikor se seja odvija v rednem delovnem času.

20.3 Višina sejnine ne sme preseči zneska, ki ustreza nalogam članov nadzornega sveta in kodeksu upravljanja javnih delniških družb (Corporate Governance Code).

21. Skupščina

21.1 Skupščino sestavljajo delničarji družbe.

21.2 Skupščina sklepa o:

- § uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta;
- § sprejemu letnega poročila, v kolikor slednjega ni sprejel nadzorni svet ter v drugih primerih, določenih v zakonu;
- § spremembah in/ali dopolnitvah statuta;
- § ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala;
- § prenehanju družbe, združitvah, preoblikovanju in drugih statusnih spremembah družbe;
- § izvolitvi in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki jih v skladu s predpisi voli skupščine;
- § podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta;
- § nezaupnici članom uprave;
- § imenovanju revizorja;
- § drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

21.3 Sklic skupščine se objavi na način, določen v točki 26.1 tega statuta.

21.4 Delovna telesa skupščine ter izvajalca tehnične podpore glasovanju izbere ter imenuje uprava družbe.

21.5 Do udeležbe na skupščini družbe in uresničevanja glasovalne pravice iz delnic na skupščini so upravičeni le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki delnic družbe z glasovalno pravico vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pogoj za udeležbo delničarjev na skupščini je prijava udeležbe na skupščini, ki je pravočasna, v kolikor se posamezni delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini prijavi na skupščino konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava na skupščino mora prispeti na sedež družbe najkasneje tretji dan pred zasedanjem skupščine.

21.6 Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini družbe in sicer osebno, preko zakonitih zastopnikov ali preko pooblaščenecv. Pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje delničarjeve glasovalne pravice na skupščini po pooblaščenecu mora biti predloženo družbi v pisni obliki in ostane shranjeno pri družbi.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa oz. podpisa zakonitega zastopnika delničarja.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličejo kadar koli.

21.7 Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red sklicane skupščine. 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. Zahtevo morajo delničarji poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Zahteva iz predhodnega odstavka je lahko posredovana družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. V primeru posredovanja zahteve po elektronski pošti mora biti zahteva 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma delničarjev, ki posredujejo zahtevo za uvrstitev dodatne točke po elektronski pošti ter avtentičnost podpisa posameznega delničarja oz. podpisa zakonitega zastopnika posameznega delničarja.

21.8 Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlogi sklepov se objavijo pod pogoji iz 1. odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlogi delničarjev iz predhodnega odstavka so lahko posredovani družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. V primeru posredovanja predlogov sklepov po elektronski pošti mora biti predlog sklepov posredovan 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma delničarjev, ki posredujejo predloge sklepov po elektronski pošti ter avtentičnost podpisa posameznega delničarja oz. podpisa zakonitega zastopnika posameznega delničarja.

21.9 če zakon obvezno ne predpisuje drugačne večine ali drugačne večine ne zahteva ta statut, skupščina veljavno sprejema sklepe z enostavno večino oddanih glasov in v primerih, ko je poleg tega za veljavnost sklepa zahtevana tudi večina kapitala, z enostavno večino osnovnega kapitala, zastopanega pri sprejemanju sklepov.

22. Notranja organizacija družbe

22.1 Uprava družbe je zadolžena, da je glede na poslovanje družbe, družba vselej organizirana tako, da lahko uspešno opravlja svojo dejavnost v skladu s svojimi cilji.

22.2 Na podlagi sklepa uprave ob predhodnem soglasju nadzornega sveta družba lahko ustanovi podružnice ali hčerinska podjetja doma in v tujini.

22.3 Organizacijo družbe določi uprava ob predhodnem soglasju nadzornega sveta s pravilnikom o organizaciji ter drugimi notranjimi akti družbe.

IV. LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA

23. Poslovno leto

23.1 Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu.

24. Letno poročilo in uporaba bilančnega dobička

24.1 Uprava mora v roku treh mesecev po izteku posameznega poslovnega leta pripraviti poslovno poročilo za preteklo poslovno leto.

24.2 Skupščina se mora po predložitvi letnega poročila nadzornemu svetu sestati najkasneje do 31. 8. vsakega leta, odobriti poslovno poročilo in sklepati o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o uporabi bilančnega dobička, doseženega v preteklem poslovnem letu, in v zakonsko predvidenih primerih o potrditvi letnega poročila.

24.3 Skupščina mora ob upoštevanju zakonsko določenih omejitev sprejeti sklep o uporabi bilančnega dobička.

24.4 Uprava lahko izplača vmesno dividendo v skladu z zakonom na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta.

V. OBVEZA VAROVANJA POSLOVNE TAJNOSTI

25. varovanje poslovne tajnosti

25.1 Člani organov družbe, delničarji družbe, zaposleni pri družbi oziroma druge osebe, ki so jim dostopni zaupni podatki, so zavezani k varovanju poslovne tajnosti. Zaupne podatke, ki so jim bili zaupani ali dostopni izključno na podlagi njihove dejavnosti v organih ali v družbi oz. za družbo, ne smejo razkriti ali jih izkoristiti. Ta obveza velja tudi po prenehanju opravljanja funkcije v posameznem organu družbe, članstva v organu družbe oziroma prenehanju delovnega in/ali poslovnega razmerja.

25.2 Uprava družbe je dolžna zagotoviti, da se vsi podatki, ki predstavljajo zaupne podatke ustrezno označijo kot zaupni podatki ter da se zagotovi ustrezna publiciteta dejstva, da je določen podatek opredeljen kot zaupen podatek. Zlasti je potrebno vse dokumente, ki vsebujejo zaupne podatke z žigom »ZAUPNO« oz. »STROGO ZAUPNO« ali na drug primeren način vidno označiti na vsaki strani takšnega dokumenta.

25.3 Izvirnike dokumentov, ki vsebujejo zaupne podatke je potrebno shranjevati v zaklenjenih omarah na sedežu družbe. Vse kopije oz. prepise teh dokumentov je potrebno po prenehanju njihove uporabe ustrezno uničiti.

25.4 Natančneje se varovanje poslovne tajnosti uredi v splošnem aktu družbe.

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

26. Objava podatkov in sporočil družbe

26.1 Družba objavlja podatke, za katere obveznost objave določa zakon in ali statut (tim. obvezne objave) v dnevniku »Finance« ter z objavo na SEOnet-u Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (<http://seonet.ljse.si>) ter na svoji spletni strani www.maksima-holding.si.

26.2 Družba objavlja podatke in sporočila, za katera uprava družbe meni, da so pomembni za delničarje v odvisnosti od njihove pomembnosti z objavo na SEOnet-u Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (<http://seonet.ljse.si>) ter na svoji spletni strani www.maksima-holding.si ali zgolj z objavo na svoji spletni strani www.maksima-holding.si.

26.3 Podatki, katerih objavo ureja poseben zakon, se objavijo na način in v skladu z določili takšnega posebnega zakona.

27. Ravnanje v primeru neveljavnosti posameznih določb

27.1 V kolikor bi se posamezna določba tega statuta kasneje izkazala za neveljavno, je uprava družbe dolžna ukreniti vse potrebno, da skupščina družbe

na prvem naslednjem zasedanju odloča o sklepu, s katerim se takšna neveljavna določba statuta nadomesti z določbo, ki je veljavna, ter ki je po njenem gospodarskem učinku najbliže neveljavni določbi, ki se jo s predlagano določbo nadomešča.

27.2 V primeru, da postane posamezna določba tega statuta neveljavna oz. se kasneje izkaže za neveljavno, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb tega statuta oz. tega statuta kot celote. Do nadomestitve z novo, veljavno, določbo v s prehodno točko tega statuta, se namesto neveljavne določbe uporabljajo zakonske določbe in splošna pravna pravila.