

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO DRUŽBE
MAKSIMA HOLDING D.D., finančna družba,
Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana**

Sklicano za dne 24.08.2010

KAZALO:

Gradivo k 1. točki dnevnega reda	stran 2
Gradivo k 2. točki dnevnega reda	stran 3
Gradivo k 3. točki dnevnega reda	stran 5
Informacije za delničarje	stran 6
Seznam prilog	stran 9

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine

Obrazložitev:

Družba je prejela pisno zahtevo delničarja družbe, družbe FBI Investicije d.o.o. za sklic skupščine, ki ustreza vsebini in zahtevam iz 3. odstavka 295. člena ZGD-1. V zahtevi je imenovani delničar družbe med drugim predlagal zgoraj navedeno točko dnevnega reda, pri kateri sicer družba ne sprejema sklepov, je pa potrebno opraviti otvoritev skupščine ter formalno predajo dela delovnim telesom skupščine. Družbenik je v svoji zahtevi predlagal, da se za delovna telesa skupščine imenuje osebe, ki jih je uprava imenovala za vodenje oz. tehnično podporo izvedbi skupščine na predhodni skupščini družbe, ki je zasedala dne 12.7.2010. Delničar je prav tako predlagal, naj 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.

Uprava družbe je torej imenovala delovna telesa skupščine, to so predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na podlagi določil 21.4 točke Statuta družbe, delovna telesa skupščine ter izvajalca tehnične podpore glasovanju izbere ter imenuje uprava družbe. V obravnavanem primeru je uprava družbe za predsednika skupščine družbe izbrala in imenovala odvetnika Blaža Vrečka iz Ljubljane za preštevalca pa go. Natašo Vrbat in g. Vilijema Križmana.

Odvetnik Blaž Vrečko ima poglobljena znanja s področja gospodarskega, korporacijskega in statusnega prava ter ima prav tako dolgoletne praktične izkušnje pri vodenju skupščin gospodarskih družb. Glede na dejstvo, da je odvetnik Blaž Vrečko v preteklosti že vodil skupščine družbe, je uprava družbe vodenje skupščine ponovno zaupala slednjemu. Kot preštevalca glasov in izvajalca tehnične podpore glasovanju je uprava družbe določila gospo Natašo Vrbat, sicer zaposleno pri družbi ter g. Vilijema Križmana, ki tudi sicer za družbo opravlja računalniško podporo poslovanju. Oba navedena preštevalca glasov sta prav tako v preteklosti že uspešno opravljala naloge preštevalcev glasov in tehnične podpore glasovanju, zaradi česar je uprava ponovno izvedbo navedenih nalog zaupala slednjima.

Prav tako je potrebno za izvedbo skupščine zagotoviti prisotnost notarja, ki bo sestavil ustrezen notarski zapisnik o poteku skupščine, katerega je potrebno sestaviti na podlagi določb 204. člena ZGD-1. V obravnavanem primeru je uprava družbe zagotovila prisotnost notarja Mira Košaka iz Ljubljane na skupščini družbe, ki je tudi v preteklosti opravljal notarske storitve za skupščino družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Delničar družbe, družba FBI Investicije d.o.o., je v svoji zahtevi za sklic skupščine družbe z dne 13.07.2010 predlagal, da skupščina družbe sprejme sledeč sklep:

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

Obrazložitev:

Družba je prejela pisno zahtevo delničarja družbe, družbe FBI Investicije d.o.o. za sklic skupščine, ki ustreza vsebini in zahtevam iz 3. odstavka 295. člena ZGD-1. V zahtevi je imenovani delničar družbe med drugim predlagal zgoraj navedeno točko dnevnega reda ter predlagal skupščini sprejem zgoraj navedenega skupščinskega sklepa o odpoklicu člana nadzornega sveta, ki ga je v nadzorni svet izvolila skupščina družbe. Navedeni delničar ima v družbi delež, ki presega eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe, zaradi česar na podlagi citiranega člena uprava družbe sklicuje skupščino družbe.

Imenovani delničar je podal sledečo obrazložitev predlaganega sklepa:

»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.«

Uprava družbe je po prejemu in pregledu zahteve delničarja ugotovila, da slednja izpolnjuje vse zahteve iz 3. odstavka 295. člena ZGD-1 ter je sklicala skupščino v skladu s svojo zakonsko dolžnostjo iz 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeč sklep:

3.1 Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih (4) let od dneva izvolitve izvoli g. Damjana Mihevca, odvetnika iz Ljubljane.

Obrazložitev:

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 družbe, nadzorni svet družbe sprejel predlog skupščini družbe, da v primeru odpoklica g. Rajka Čampe s funkcije nadzornega sveta družbe, imenuje novega člana nadzornega sveta, ki bo nadomestil odpoklicanega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da za člana nadzornega sveta imenuje g. Damjana Mihevca, odvetnika iz Ljubljane.

Predlagani kandidat za člana nadzornega sveta je univerzitetni diplomirani pravnik, opravlja poklic odvetnika in svoja strokovna znanja izpopolnjuje tudi na nadaljnjem podiplomskem študiju. Predlagani kandidat ima bogate poklicne izkušnje na področju mednarodnega, gospodarskega, bančnega in civilnega prava, prav tako pa je kot strokovnjak s svojega področja že v preteklosti sodeloval v organih nadzora v pomembnih gospodarskih družbah. Imenovani kandidat je tudi član Upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov, tako da je tudi neposredno seznanjen z nalogami, pristojnostmi in poslovanjem nadzornih svetov. Trenutno je predlagani kandidat zaposlen v priznani Odvetniški pisarni Mihevc in odvetniki d.o.o. iz Ljubljane, katere ustanovitelj in družbenik je.

Predlagani kandidat za člana nadzornega sveta družbe je podal pisno soglasje in izjavo ob kandidaturi za člana nadzornega sveta v družbi ter prav tako predložil detajliran življenjepis, ki je delničarjem dostopen v gradivu za skupščino.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

Informacija o skupnem številu izdanih delnic družbe in glasovalnih pravic na dan sklica 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.

Informacije o upravičenosti do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini ter pogojih za udeležbo 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 vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 19.08.2010 (v nadaljevanju: »presečni dan«) in ki so svojo udeležbo na skupščini ustrezno pisno prijavili. Za pisno prijavo udeležbe na skupščini, so delničarji dolžni uporabiti obrazec »prijava na skupščino«, ki je dostopen na spletni strani družbe.

Imetniki delnic na navedeni presečni dan, se lahko skupščine udeležijo osebno oz. po zakonitem zastopniku ali pooblaščenca. Zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z overjenim izpiskom iz sodnega registra starim največ 30 dni. Pooblaščenca morajo predložiti ustrezno pisno pooblastilo (v primeru, da je pooblastitelj pravna oseba, skupaj z overjenim izpiskom iz poslovnega registra za pooblastitelja, ki ni starejši od 30 dni). 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.

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.

Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

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

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, posredovane 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 na dnevni red skupščine po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa.

Informacije o predlogih sklepov delničarjev

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

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 nasprotni predlog po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa.

Informacije o pravici delničarjev 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.

SEZNAM PRILOG

Sklic skupščine

Zahteva delničarja FB Investicije d.o.o. za sklic skupščine

»Soglasje in izjava ob kandidaturi za člana NS v določeni družbi«, ki ga je podal predlagani kandidat za člana nadzornega sveta družbe

Živejenjepis predlaganega kandidat za člana nadzornega sveta družbe

Obrazec »prijava na skupščino«

Obrazec »pooblastilo za skupščino«

MAKSIMA HOLDING d.d.

Predsednik uprave družbe:

Nastja Sušinski

OBRAZEC »prijava na skupščino«

(ime in priimek oz. firma delničarja)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov)

(poštna številka in kraj stalnega bivališča oz. sedeža)

(EMŠO oz. matična številka subjekta)

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Parmova ulica 41
1000 LJUBLJANA

»prijava na skupščino«

PRIJAVA UDELEŽBE
na skupščini družbe, sklicane za 12. 7. 2010

Spodaj podpisani _____

(ime in priimek delničarja oz. zakonitega zastopnika)

prijavljam

udeležbo na skupščini družbe Maksima holding d.d., finančna družba, sklicane za 12. 7. 2010 ob 9:00 uri v pisarni notarja Miro Košak v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana.

Skupščine se bom udeležil/-a

osebno oz. po zakonitem zastopniku

po pooblaščenju

Kraj in datum: _____

DELNI ČAR:

(lastnoročni podpis delničarja oz. zakonitega zastopnika
delničarja ter žig oz. pečat pravne osebe)

Priloga:

- Za pravne osebe: izpisek iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni
- V primeru udeležbe po pooblaščenju: obrazec »pooblastilo za skupščino«

Opomba: EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja glasovalnih in drugi pravic delničarja na skupščini družbe ter za potrebe identifikacije delničarja. Delničar soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene izvedbe skupščine in identifikacije delničarja in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka v skladu z veljavno zakonodajo.

OBRAZEC »pooblastilo za skupščino«

(ime in priimek oz. firma delničarja)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov)

(poštna številka in kraj stalnega bivališča oz. sedeža)

(EMŠO oz. matična številka subjekta)

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Parmova ulica 41
1000 LJUBLJANA

»pooblastilo za skupščino«

POOBLASTILO
za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
na skupščini družbe, sklicane za 12. 7. 2010

Spodaj podpisani _____

(ime in priimek delničarja oz. zakonitega zastopnika)

pooblaščam

(ime in priimek oz. firma pooblaščenca)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov ter poštna številka in kraj)

(EMŠO oz. matična številka pooblaščenca)

da se v mojem imenu oz. v imenu delničarja, ki ga zastopam, udeleži skupščine družbe Maksima holding d.d., finančan družba, sklicane za 12. 7. 2010 ob 9:00 uri v pisarni notarja Miro Košak v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana in sicer iz vseh delnic družbe kot izdajatelj z oznako

MAHR, katerih zakoniti imetnik sem oz. katere zakoniti imetnik je delničar, ki ga zastopam kot zakoniti zastopnik.

Pooblaščenec oz. njegov zakoniti zastopnik je seznanjen, da se bo moral ob prihodu na skupščino ustrezno identificirati z osebno izkaznico, v primeru pravne osebe pa z osebno izkaznico in izpiskom iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni.

Kraj in datum: _____

POOBLASTITELJ:

(lastnoročni podpis delničarja oz. zakonitega zastopnika
delničarja ter žig oz. pečat pravne osebe)

Opomba: EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja glasovalnih in drugi pravic delničarja na skupščini družbe ter za potrebe identifikacije pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene izvedbe skupščine in identifikacije pooblastitelja in pooblaščenca in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka v skladu z veljavno zakonodajo. Soglasje pooblaščenca je dolžan zagotoviti pooblastitelj.