

OBVESTILO ZA JAVNOST – OBJAVA POMEMBNIH DOGODKOV

OBVESTILO O SPREJEMU SKLEPA O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA IZ ODOBRENEGA KAPITALA

Na podlagi 1. odstavka 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Maksima Holding d.d., finančna družba, s sedežem na naslovu Parmova 41, 1000 Ljubljana, objavlja sledeče sporočilo za vlagatelje in širšo javnost:

Uprava družbe Maksima Holding d.d., finančna družba, s sedežem na naslovu Parmova 41, 1000 Ljubljana, je dne 30. 11. 2009 na podlagi pooblastila upravi, določenega v 8. točki statuta družbe Maksima holding d.d. sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala s sledečo vsebino:

»Na podlagi določil 188. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ob smiselni uporabi določil 353. člena in sledečih Zakona o gospodarskih družbah ter Načrta finančnega prestrukturiranja družbe Maksima holding d.d. z datumom 30. 11. 2009, ki ga je družba predložila pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani v postopku prisilne poravnave, ki se vodi pred navedenim sodiščem pod opravilno številko St 529/2009 in pooblastila upravi družbe, vključenem v veljavnem statutu družbe, uprava družbe sprejme sledeči sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala:

1. osnovni kapital družbe se poveča s stvarnimi vložki iz 26.706.100,82 EUR za največ 13.353.050,41 EUR (evrov in centov) na največ 40.059.151,23 EUR (evrov in centov); pri čemer je prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic v celoti izključena.
2. predmet stvarnih vložkov je
 - vsaka navadna terjatev do družbe, vključena v seznam navadnih terjatev, naveden v Poročilu o finančnem stanju in poslovanju dolžnika, družbe Maksima holding d.d. z dne 30. 6. 2009, ki ga je družba priložila podanemu predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opravilno številko St 529/2009;
 - vsaka zavarovana terjatev do družbe, vključena v seznam zavarovanih terjatev, naveden v Poročilu o finančnem stanju in poslovanju dolžnika,

družbe Maksima holding d.d. z dne 30. 6. 2009, ki ga je družba priložila podanemu predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opravilno številko St 529/2009;

po postopku in pod pogoji, določenimi v nadaljevanju tega sklepa.

3. Vsak upnik, ki veljavno prenese

- a. svojo navadno terjatev iz prve alineje 2. točke tega sklepa na družbo zaradi vplačila stvarnega vložka, pridobi za vsakih 16,88 EUR veljavno prenesene terjatve po eno novo, kosovno, imensko delnico družbe s pripadajočim zneskom 4,17 EUR in ki z že obstoječimi delnicami družbe z oznako v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev MAHR in ISIN kodo: SI0021111511 (dalje: delnice MAHR) tvorijo isti razred. Delnice MAHR imetnikom podeljujejo pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, do sorazmernega dela dobička družbe in do ustreznega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe
- b. svojo zavarovano terjatev iz druge alineje 2. točke tega sklepa na družbo zaradi vplačila stvarnega vložka, pridobi za vsakih 16,88 EUR veljavno prenesene terjatve po eno novo, imensko, kosovno, prednostno neglasovalno delnico (dalje: delnice MAHP) s pripadajočim zneskom 4,17 EUR, ki bodo imetnikom podeljevale
 - pravico do minimalne dividende v letni višini 0,1 EUR na posamezno delnico MAHP za vsako leto, ko družba ustvari bilančni dobiček v višini vsaj 10% od pripadajočega zneska v osnovnem kapitalu, ki ga predstavljajo prednostne delnice družbe in ki se izplačajo na podlagi sklepa skupščine družbe v kumulativnem znesku prednostno, pred kakršnimkoli izplačilom dividend imetnikom navadnih imenskih glasovalnih delnic oznake MAHR.
 - pravico do udeležbe pri upravljanja družbe brez glasovalne pravice
 - pravico do ustreznega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
 - druge pravice na podlagi zakona in statuta družbe.
- c. če število delnic, do katerih je upravičen upnik za preneseno terjatev iz točke a. ali b. te točke tega sklepa ni enako celemu številu, je upnik za znesek prenesene terjatve upravičen do najbližjega nižjega celega števila delnic, s preostankom terjatve pa ostaja v razmerju do družbe še naprej njej upnik;

4. V primeru, ko bi s konverzijo terjatev navadnih in zavarovanih upnikov, upniki družbe skupno pridobili pravico do več kot največ 3.199.925 novih delnic družbe po menjalnih razmerjih iz 3. točke tega sklepa, se
 - a. izračuna koeficient najvišje skupne emisijske vrednosti delnic družbe iz naslova povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu glede na vsoto vseh, v skladu s točko 4 tega sklepa konvertiranih terjatev.
 - b. S tem koeficientom se pomnoži vsaka konvertirana terjatev in njej pripadajoče število novih delnic MAHR in MAHP, po menjalnem razmerju 3. točke tega sklepa, s preostanki terjatev pa upravičenci, ki so se odločili za konverzijo terjatev za delnice družbe, v razmerju do družbe še naprej ostajajo njeni upniki;
5. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe, bo proti konverziji terjatev izdanih največ
 - 710.000 novih navadnih imenskih delnic, ki tvorijo z že izdanimi rednimi delnicami družbe oznake MAHR isti razred in
 - 1.960.000 novih imenskih prednostnih delnic MAHP, z vsebino pravic iz točke 3.b. tega sklepa.

vendar skupno največ 3.199.925 novih delnic družbe.

Izdajatelj novih delnic, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala, je družba Maksima holding d.d., finančna družba, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Parmova 41, 1000 Ljubljana.

Nove delnice se vpišejo z pisnim vpisnim potrdilom s sestavinami, določenimi v 195. členu ZFPPIPP.

Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD, novo izdane delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom.

6. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število delnic, ki je enako skupni vsoti števila delnic, ki jih bodo posamezni upniki vpisali in vplačali z veljavnim prenosom svojih terjatev na družbo po menjalnem razmerju iz 3. oziroma 4. točke tega sklepa in bo natančno ugotovljeno v poročilu prisilnega upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic.

7. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic iz 6. točke tega sklepa, pomnoženem s pripadajočim zneskom delnice v višini 4,17 EUR, vendar največ na 40.059.151,23 EUR.
8. Na podlagi posebnega določila 2. odstavka 188. člena ZFPPIPP, za izvedbo povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki v predmetnem primeru ni potrebno, da bi predmet stvarnih vložkov ponovno pregledal revizor, saj je revizor pregledal sezname terjatev, vključene v Poročilu o finančnem stanju in poslovanju dolžnika, družbe Maksima holding d.d. z datumom junij 2009, ki ga je družba priložila podanemu predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opravilno številko St 529/2009;
9. Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava, ki se vodi pred Okrožnemu sodišču v Ljubljani pod opravilno številko St 529/2009 pravnomočno potrjena.

Navedeni sklep uprave je bil pripravljen in sprejet v skladu in na podlagi spremenjenega načrta finančnega prestrukturiranja družbe, ki ga je pripravila družba v postopku prisilne poravnave, ki se vodi nad družbo Maksima holding d.d. pred pristojnim Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opravilno številko St 529/2009.

Uprava družbe je v okviru priprav na sprejemanje zgoraj navedenega sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala prav tako pripravila ustrezno pisno poročilo nadzornemu svetu o obstoju utemeljenega razloga za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic. V postopku priprave pisnega poročila je uprava ugotovila, da je podan stvarno utemeljen razlog za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev družbe do novih delnic ter da so izpolnjene vse formalne in materialne predpostavke za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic.

Nadzorni svet je obravnaval predlog uprave za podajo soglasja k zgoraj navedenemu sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala skupaj s prilogami na svoji 35. redni seji dne 30. 11. 2009. Na navedeni seji so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep, s katerim je bilo k sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala podano soglasje nadzornega sveta.

MAKSIMA Holding d.d., finančna družba
Parmova 41
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 200 47 10
Fax: +386 1 200 47 30
e-mail:info@maksima-holding.si

Ta informacija bo objavljena na SEOnetu Ljubljanske borze (<http://seonet.ljse.si>) in bo pet let od te objave dostopna tudi na spletni strani družbe (<http://maksima-holding.si>).

MAKSIMA HOLDING d.d.

Predsednik uprave:

Nastja Sušinski