

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 8. Seje skupščine delničarjev holdinške družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, z dne 08.06.2009.

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Kapital družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba je razdeljen na 6.399.850 kosovnih delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih 4.965.916 oziroma 77,59 delnic z glasovalno pravico.

Na 8. seji skupščine družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, Ljubljana, ki je bila dne 08. 06. 2009 so bili sprejeti sledeči sklepi:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine

Sprejeti sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Vrečko, odvetnik iz Ljubljane, za preštevala glasov pa go. Natašo Vrbat. Skupščini prisostvuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. Obravnavanje letnega poročila družbe za poslovno leto 2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008

Predlagani sklep je predsednik uprave po zaključku razprave predloga o odločanju o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe umaknil.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe ter hkratno povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki v okviru finančnega prestrukturiranja družbe

3.1 poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe zaradi pokrivanja tekoče izgube

Sprejeti sklep:

3.1.1 Osnovni kapital družbe se zmanjša od sedaj 26.706.100,82 EUR (šestindvajset milijonov sedemsto šest tisoč sto evrov in dvainosemdeset centov) za

TRR št. SI56 0291 3025 3552 519 matična številka 1813463 ID za DDV 58519165

Reg.št.vpisa pri Okrožnem sodišču v Ljubljani Srg.2003/01894 št.vl.1/37685/00

osnovni kapital 26.706.100,82 EUR predsednik nadzornega sveta Bojan Fink

20.306.250,82 EUR (dvajset milijonov tristo šest tisoč dvesto petdeset evrov in dvainosemdeset centov) na novi znesek osnovnega kapitala, ki po opravljenem zmanjšanju znaša 6.399.850,00 EUR (šest milijonov tristo devetindevetdeset tisoč osemsto petdeset evrov in nič centov).

3.1.2 Zmanjšanje se izvede na poenostavljen način in sicer za kritje čiste izgube tekočega poslovnega leta po stanju na dan 31. 3. 2009.

3.1.3 Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, se pripadajoči znesek vsake kosovne delnice družbe zniža s sedaj 4,17 EUR (štiri evre in sedemnajst centov) na novi pripadajoči znesek posamezne kosovne delnice 1,00 EUR (en evro in nič centov).

3.1.4 Nadzorni svet družbe se pooblasti, da uskladi določbe statuta družbe s sklepi o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

3.2 povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki

Sprejeti sklep:

3.2.1 Osnovni kapital družbe, ki po zmanjšanju znaša 6.399.850,00 evrov, se poveča za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku 13-ih dni od objave poziva za vpis in vplačilo delnic, in novega pripadajočega zneska posamezne kosovne delnice, ki po zmanjšanju znaša 1,00 EUR (en evro in nič centov), za 15.000.000,00 EUR (petnajst milijonov evrov in nič centov), za kar bo družba izdala 15.000.000 (petnajst milijonov) novih kosovnih delnic.

3.2.2 Nove delnice se izdajo kot navadne imenske delnice, ki skupaj z obstoječimi delnicami družbe tvorijo en razred. Za prevzem ene nove delnice mora biti vplačan znesek 1,00 EUR (en evro in nič centov).

3.2.3 Rok za vpis in vplačilo novih delnic zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe je 13 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo delnic.

3.2.4 Nadzorni svet družbe se pooblasti, da uskladi določbe statuta družbe s sklepi o povečanju osnovnega kapitala družbe.

4. Spremembe statuta v zvezi z odobrenim kapitalom

Sprejeti sklep:

4.1 Skupščina družbe sprejme spremembo statuta v skladu s katero se obstoječe besedilo statuta družbe spremeni tako, da se besedilo obstoječega člena 11 statuta družbe zaradi prej sprejetih sklepov o poenostavljenem zmanjšanju in učinkovitem povečanju osnovnega kapitala družbe, nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let od dneva skupščine družbe poveča osnovni kapital družbe s sedanjega zneska osnovnega kapitala 21.399.850,00 EUR (enaindvajset milijonov tristo devetindevetdeset tisoč osemsto petdeset evrov in nič centov) za največ 10.699.925,00 EUR (deset milijonov šeststo devetindevetdeset tisoč devetsto petindvajset evrov in nič centov), tako da bo osnovni kapital družbe po povečanju znašal največ 32.099.775,00 EUR (dvaintrideset milijonov devetindevetdeset tisoč sedemsto petinsedemdeset evrov in nič centov).

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

K izdaji novih delnic mora podati svoje soglasje nadzorni svet.

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 dneva objave poziva na vpis in vplačilo novih delnic. Uprava lahko v primeru obstoja utemeljenih razlogov izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic.

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.«

4.2 Nadzorni svet družbe se pooblasti, da uskladi določbe statuta družbe s sklepom skupščine, sprejetim pod to točko dnevnega reda. Nadzorni svet se nadalje pooblašča, da glede na dejansko povečanje osnovnega kapitala družbe na podlagi končnega zneska povečanja osnovnega kapitala družbe, kot bo slednji vpisan v sodni register, prilagodi denarne zneske v sklepu glede odobrenega kapitala družbe.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

Sprejeti sklep:

Za revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 (dvatisoč devet) se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Na skupščini so bile napovedane izpodbojne tožbe zoper sklepe, sprejete pod točkami dnevnega reda 3. in 4.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.maksima-holding.si od 09.06.2009, najmanj 5 let od dneva objave in v časniku Finance.

MAKSIMA Holding d.d., finančna družba

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 200 47 10

Fax: +386 1 200 47 30

e-mail:info@maksima-holding.si

MAKSIMA HOLDING d.d.

Predsednik uprave družbe:

g. Nastja Sušinski
