

## **OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 9. Seje skupščine delničarjev holdinške družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, z dne 14.07.2009.

### **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 4.965.398 oziroma 77,59 delnic z glasovalno pravico.

Na 9. seji skupščine družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, Ljubljana, ki je bila dne 14. 07. 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 preštevalca 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**

##### **Sprejeti sklep:**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2008.

Izpodbojne tožbe zoper sklepe niso napovedane.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe [www.maksima-holding.si](http://www.maksima-holding.si) od 15.07.2009, najmanj 5 let od dneva objave, na spletni strani borze SEOnet in v časniku Finance.

**MAKSIMA HOLDING d.d.**

Predsednik uprave družbe:

g. Nastja Sušinski