

Uprava družbe
MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Trg Republike 3
1000 Ljubljana

s k l i c u j e

SKUPŠČINO DRUŽBE
Maksima Holding d.d., finančna družba

Skupščina bo dne 14. 7. 2009 ob 9:00 uri v sejni sobi v štirinajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, s sledečim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008

PREDLOGI SKLEPOV K POSAMEZNIM TOČKAM DNEVNEGA REDA

Uprava delničarjem predlaga, da pri posameznih točkah dnevnega reda sprejmejo sledeče skupščinske sklepe:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli delovna telesa skupščine po predlogu uprave.

Skupščini prisostvuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008

Predlog sklepa:

Predsedniku uprave družbe ter članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2008.

Obrazložitev sklepa:

Družba je na svoji spletni strani (www.maksima-holding.si) ter na spletnih straneh SEOnet Ljubljanske Borze d.d. (<http://seonet.ljse.si/>) objavila letno poročilo za poslovno leto 2008, ki ga je na svoji seji dne 02.06.2009 potrdil nadzorni svet družbe. Letno poročilo za poslovno leto 2008 ter poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2008, je prav tako dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino. Na pisno zahtevo delničarja, se slednjemu najpozneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve brezplačno izroči prepis navedenih poročil.

* * * * *

II. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo utemeljitvijo ter letno poročilo družbe za poslovno leto 2008 in poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2008 je delničarjem v času od objave sklica skupščine do dneva skupščine dostopno na sedežu družbe, Trg Republike 3, 1000 Ljubljana in sicer po predhodni najavi vsak delovni dan od 10:00 do 12:00 ure. Predhodne najave družba sprejema po telefonu na telefonsko številko 01 / 200 47 10, po elektronski pošti na naslov rajko.campa@maksima-holding.si ali pisno po pošti na naslov družbe.

III. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic družbe, ki so na dan 10. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo kot zakoniti imetniki delnic 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 sodnega registra).

Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic iz delnic posameznega delničarja, zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca je pisna prijava udeležbe na skupščini, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, torej dne 11. 7. 2009.

IV. Delničarje, njihove zakonite zastopnike oz. pooblaščenca prosimo, da se na dan zasedanja skupščine zglasijo na kraju skupščine pol ure pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc ter priprav na glasovanje na skupščini.

Vljudno vabljeni!

MAKSIMA HOLDING d.d.
Predsednik uprave družbe:
g. Nastja Sušinski
