

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 8. 6. 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:

DNEVNI RED SKUPŠČINE DRUŽBE
MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba,
Trg Republike 3, 1000 Ljubljana

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine
2. Obravnavanje letnega poročila družbe za poslovno leto 2008 ter odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2008
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
 - 3.2 povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki
4. Spremembe statuta v zvezi z odobrenim kapitalom
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

Obrazložitev:

Uprava družbe sklicuje predmetno skupščino v okviru izvajanja ukrepov finančnega prestrukturiranja družbe, ki je dne 1. 4. 2009 objavila nastop razloga insolventnosti pri družbi.

V skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007 – v nadaljnjem besedilu »ZFPPIPP«) je uprava družbe dne 30.04.2009 predala nadzornemu svetu poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, v katerem je ocenila, da ima družba več kot 50% možnosti, da ob uspešni izvedbi predlaganih ukrepov ponovno doseže kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost. Dne 8. 5. 2009 je nadzorni svet k predloženemu poročilu uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja podal pozitivno mnenje.

V skladu z izrecnim določilom 3. odstavka 36. člena ZFPPIPP mora uprava družbe objaviti sklic skupščine, ki bo odločala o povečanju osnovnega kapitala v okviru izvajanja ukrepov finančnega prestrukturiranja, v treh delovnih dneh po poteku roka, v katerem mora nadzorni svet družbe podati mnenje o predlaganih ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe za dan, ki ni poznejši od enega meseca po poteku tega roka. V konkretnem primeru torej ZFPPIPP določa krajše sklicne roke, kot jih predvidevajo splošna pravila zakona, ki ureja gospodarske družbe, zaradi česar je sklicni rok predmetne skupščine družbe nekoliko krajši od enega meseca.

Zaradi dejstva, da je med ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki jih je predlagala uprava in ki so v pristojnosti uprave tudi racionalizacija poslovanja ter striktno izogibanje nepotrebnim stroškom, je uprava družbe delničarjem predlaga, da na isti skupščini prav tako sprejmejo sklepe, ki se sicer sprejemajo na redni letni skupščini. Slednje je po oceni uprave najbolj smotrno, saj se bodo lahko tako delničarji lažje in bolj celovito seznanili s finančnim položajem družbe ter tako lažje odločali o predlaganih ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, ki so v pristojnosti skupščine družbe. Hkrati pa se na ta način prepreči nepotrebno podvajanje stroškov za sklic dodatne skupščine, ki bi obravnavala vprašanja redne letne skupščine.

PREDLOGI SKLEPOV K POSAMEZNIH 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. Obravnavanje letnega poročila družbe za poslovno leto 2008 ter 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:

Pri obravnavanju letnega poročila za preteklo poslovno leto 2008, se delničarji družbe seznanijo z letnim poročilom, ki ga je pripravila uprava družbe, poročilom nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila ter mnenjem revizorja k letnemu poročilu. Zaradi prizadevanja uprave in nadzornega sveta, da v čim večji meri odvrnejo od družbe negativne posledice, ki jih je prinesla globalna finančna kriza ter gospodarska recesija, ter zaradi skrbnega in vestnega opravljanja nalog s strani članov uprave in nadzornega sveta družbe v teh kriznih in napornih časih, skupščina družbe podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe.

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

Predlogi sklepov:

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 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.

Obrazložitev sklepov:

V prvem četrtletju poslovnega leta 2009 je družba v posledici globalne finančne krize ter gospodarske recesije utrpela znatno izgubo vrednosti svojih finančnih naložb. Glede na dejstvo, da je osnovna dejavnost družbe opravljanje dejavnosti holdingov ter da posledično celotno njeno premoženje predstavljajo naložbe v finančne instrumente, je družbo izguba vrednosti njenih finančnih naložb še posebej prizadela.

Uprava družbe je dne 1. 4. 2009 ugotovila iz računovodskih izkazov sestavljenih po stanju na dan 31. 3. 2009, da je pri družbi nastopila insolventnost v smislu določil 14. člena ZFPPIPP, saj je izguba družbe po stanju na dan 31. 3. 2009, skupaj s prenesenimi izgubami preteklega poslovnega leta preseгла polovico osnovnega kapitala družbe, teh izgub pa prav tako ni bilo mogoče pokriti v breme prenesenega dobička tekočega poslovnega leta, prenesenega dobička ali kapitalskih rezerv. Navedeno dejstvo predstavlja razlog nastopa insolventnosti po drugi alineji 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP.

Zaradi tega je potrebno za pokrivanje izgube tekočega leta uporabiti osnovni kapital, kar je namen predlaganega poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. Družba je dolžna ustrezno pokriti izgubo med letom (namesto na koncu poslovnega leta) zaradi nastopa insolventnosti, ki jo je družba dolžna odpraviti v čim krajšem času ali pa začeti ustrezne formalne postopke zaradi insolventnosti. Dodatno pa se s pokrivanjem izgube iz osnovnega kapitala družbe, omogoča ohranjanje vrednosti vložka tistim potencialnim investitorjem, ki bi bili pripravljeni v družbo vložiti nove vložke. Slednji bi v primeru, da družba izkazuje veliko izgubo, pridobili glede na svoj vložek manj delnic v primerjavi z obstoječimi delnicami, kar neposredno zmanjšuje verjetnost uspeha pritegnitve novih investitorjev. S predlaganim ukrepom se torej zasleduje čim bolj enako obravnavanje obstoječih in potencialnih novih delničarjev ter povečuje uspešnost ponujanja novih delnic potencialnim interesentom.

3.2 povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki

Predlogi sklepov:

3.2.1 Osnovni kapital družbe, ki po zmanjšanju znaša 6.399.850,00 eurov, se poveča za znesek, ki je enak zmnožku števila delnic, ki bodo vpisane in vplačane v roku 15-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), vendar največ za 25.000.000,00 EUR (petindvajset milijonov evrov in nič centov), za kar bo družba izdala 25.000.000 (petindvajset 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 15 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.

Obrazložitev sklepov:

Družba za doseg položaja, v katerem bo družba ponovno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna nujno potrebuje dodatna kapitalska sredstva, s katerimi bo zagotovila dodatna dolgoročne finančne vire za financiranje oz. refinanciranje svojih obveznosti do upnikov.

Predlagani znesek povečanja osnovnega kapitala je oblikovan na podlagi konzervativne ocene obstoječih oz. v sedanjem trenutku znanih rizikov poslovanja družbe in možnega razvoja finančnih trgov v prihodnje. Pri oblikovanju predlaganega zneska je družba izhajala iz konzervativne predpostavke, da je vrednost glavne naložbe družbe – to je naložbe v delnice izdajatelja družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., Koper – enaka nič. Posledično je družba v primeru, da bi uspela zagotoviti vpis in vplačilo predlaganega števila delnic popolnoma neodvisna od razvoja dogodkov v zvezi z družbo Istrabenz, holdinška družba, d.d., Koper.

Pri predmetnem povečanju osnovnega kapitala družbe prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic ni izključena. Je pa z določbo 4. odstavek 37. člena ZFPPIPP rok za uveljavljanje prednostne pravice obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic skrajšan na osem dni. K sodelovanju pri povečanju osnovnega kapitala so tako vabljeni tudi vsi obstoječi delničarji družbe, ki lahko z uveljavljanjem prednostne pravice do vpisa in vplačila novih delnic ohranijo svoj položaj v družbi.

4. Spremembe statuta v zvezi z odobrenim kapitalom

Predloga sklepa:

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 efektivnem 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 31.399.850,00 EUR (enaintrideset milijonov tristo devetindevetdeset tisoč

osemsto petdeset evrov in nič centov) za največ 15.699.925,00 EUR (petnajst milijonov šeststo devetindevetdeset tisoč devetsto petindvajset evrov in nič centov), tako da bo osnovni kapital družbe po povečanju znašal največ 47.099.775,00 EUR (sedeminštirideset 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.

Obrazložitev sklepov:

Pri spremembi obstoječe ureditve odobrenega kapitala kot oblike povečanja osnovnega kapitala družbe, gre zgolj za računsko prilagoditev obstoječega pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala preko odobrenega kapitala novemu znesku osnovnega kapitala. Tako se ohranja razmerje, v katerem lahko uprava družbe na podlagi pooblastila skupščine poveča osnovni kapital družbe, z novim osnovnim kapitalom po izvedbi povečanja osnovnega kapitala. Z odobrenim kapitalom se tudi zagotovi, da bo uprava lahko čim enostavneje naknadno reagirala na morebitne dodatne potrebe družbe po zagotovitvi dolgoročnih virov financiranja.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

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

Obrazložitev sklepa:

Revizorska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, je priznana revizorska družba, ki je tudi do sedaj revidirala letna poročila družbe. Zaradi poznavanja družbe in njenega razvoja do sedaj, uprava ocenjuje, da je smiselno, da se navedena družba imenuje tudi za revidiranje poslovnega poročila za tekoče poslovno leto.

* * * * *

II. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo utemeljitvijo kakor tudi besedilo prenovljenega statuta skupaj z utemeljitvijo teh sprememb 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 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 5. 6. 2009 vpisani v delniško knjigo kot zakoniti imetniki delnic družbe, njihovi zakoniti zastopniki 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 5. 6. 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
