

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba

Parmova ulica 41

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 200 47 10

Fax: +386 1 200 47 30

e-pošta: info@maksima-holding.si

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO DRUŽBE
MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba,
Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana
sklicano za dne 27. 8. 2014**

KAZALO:

Gradivo k 1. točki dnevnega reda	stran 2
Gradivo k 2. točki dnevnega reda	stran 3
Prejemki članov uprave in nadzornega sveta	stran 4
Gradivo k 3. točki dnevnega reda	stran 5
Gradivo k 4. točki dnevnega reda	stran 8
Gradivo k 5. točki dnevnega reda	stran 9
Informacije za delničarje	stran 10
Seznam prilog	stran 12

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine

Pod to točko dnevnega reda, skupščina ne sprejema sklepov.

Obrazložitev točke dnevnega reda:

Za izvedbo skupščine družbe je potrebno imenovati delovna telesa skupščine, to so predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na podlagi določil 21.4 točke Statuta družbe, delovna telesa skupščine ter izvajalca tehnične podpore glasovanju izbere ter imenuje uprava družbe.

V obravnavanem primeru je uprava družbe za predsednika skupščine družbe izbrala in imenovala odvetnika Blaža Vrečka iz Ljubljane za preštevalca glasov in izvajalca tehnične podpore glasovanju pa go. Natašo Vrbat in g. Viliijema Križmana. Odvetnik Blaž Vrečko ima poglobljena znanja s področja gospodarskega, korporacijskega in statusnega prava ter ima prav tako dolgoletne praktične izkušnje pri vodenju skupščin gospodarskih družb. Glede na dejstvo, da je odvetnik Blaž Vrečko v preteklosti že večkrat uspešno vodil skupščine družbe, je uprava družbe vodenje sedanje skupščine ponovno zaupala isti osebi. Kot preštevalca glasov in izvajalca tehnične podpore glasovanju je uprava družbe določila go. Natašo Vrbat, sicer zaposleno pri družbi ter g. Viliijema Križmana, ki občasno za družbo opravlja računalniško podporo poslovanju. Oba navedena preštevalca glasov sta prav tako v preteklosti že uspešno opravljala naloge preštevalcev glasov in tehnične podpore glasovanju, zaradi česar je uprava ponovno izvedbo navedenih nalog zaupala istima osebama.

Prav tako je potrebno za izvedbo skupščine zagotoviti prisotnost notarja, ki bo sestavil ustrezen notarski zapisnik o poteku skupščine, katerega je potrebno sestaviti na podlagi določb 304. člena ZGD-1. V obravnavanem primeru je uprava družbe zagotovila prisotnost notarja Mira Košaka iz Ljubljane na skupščini družbe dne 27. 8. 2014, ki je tudi v preteklosti opravljal notarske storitve za skupščino družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 z revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe ter odločanje o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2013

Predloga sklepov:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sledeče sklepe:

2.1 Predsedniku uprave družbe, g. Stevu Lekiču, se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2013

2.3 Članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2013.

Obrazložitev predlaganih skupščinskih sklepov:

V skladu z določilom 294. člena ZGD-1 in točko 21.2 Statuta družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. V skladu z določbo 1. odstavka 294. člena ZGD-1, skupščina sicer odloča o razrešnici organom vodenja in nadzora hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička. Vendar družba v poslovnem letu 2013 ni ustvarila bilančnega dobička, zaradi česar skupščina pod obravnavano točko dnevnega reda glasuje zgolj o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

V skladu z določbo 3. odstavka 294. člena ZGD-1 je uprava skupščini oz. delničarjem predložila letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 s poročilom neodvisnega revizorja in vključeno izjavo o upravljanju družbe. Prav tako je uprava skupščini predložila poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Navedeni dokumenti so priloga in sestavni del gradiva za skupščino družbe.

Odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta se bo tako povezalo z morebitno razpravo o letnem poročilu družbe za poslovno leto 2013 ter rezultatih poslovanja družbe v poslovnem letu 2013.

V skladu z določbo 5. odstavka 294. člena ZGD-1 mora uprava družbe na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznani ti delničarje s prejemi ki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih ti za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu, to je v obravnavanem primeru v poslovnem letu 2013. Podatki o prejemi kih, ki so jih člani uprave in nadzornega sveta družbe prejeli za opravljanje nalog v poslovnem letu 2013, so vsebovani v tem gradivu za skupščino, prav tako pa so prejemi ki članov organov vodenja in nadzora družbe ustrezno razkriti v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2013 pod točko I./10. - Podatki o skupinah oseb (stran 7 letnega poročila).

Uprava družbe je v zakonskem roku predložila nadzornemu svetu revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Nadzorni svet je revidirano letno poročilo pregledal in o ugotovitvah preveritve sestavljenega letnega poročila sestavil pisno poročilo za skupščino, ki je delničarjem družbe na voljo v gradivu za skupščino. Nadzorni svet se je prav tako seznani l z mnenjem pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih družbe za poslovno leto 2013 ter je v svojem pisnem poročilu

za skupščino zavzel stališče do slednjega. Revizijo letnega poročila za poslovno leto 2013 je opravila revizijska družba PIT REVIZIJA d.o.o. iz Trzina. Na podlagi opravljene revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013, je pooblaščen revizor podal mnenje, da računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2013 v vseh pomembnih pogledih predstavljajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ter da je poslovno poročilo družbe skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi družbe.

Nadzorni svet družbe je po opravljeni preveritvi letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 potrdil, s čemer je letno poročilo družbe v skladu z določbo 2. odstavka 282. člena ZGD-1 sprejeto.

Glede na dejstvo, da družba v poslovnem letu 2013 ni ustvarila bilančnega dobička, se na skupščini družbe o razdelitvi bilančnega dobička ne bo glasovalo. Po predstavitvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2013 ter morebitni razpravi o poslovnih rezultatih družbe v preteklem poslovnem letu, pa se bo odločalo o podelitvi razrešnic članom uprave in nadzornega sveta družbe.

Prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013

Uprava družbe

Uprava družbe je enočlanska. Upravo družbe sestavlja predsednik uprave družbe.

Za opravljanje funkcije predsednika uprave družbe je v poslovnem letu 2013 g. Stevo Lekič prejel 90.195 EUR prejemkov, od tega 85.100 EUR bruto osebnih prejemkov in 5.095 EUR bonitet za nezgodno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje ter uporabo osebnega vozila.

Prejemkov v drugi obliki predsednik uprave v poslovnem letu 2013 ni prejel. Prav tako predsedniku uprave niso bile zagotovljene druge nagrade, ugodnosti in/ali bonitete.

Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe je bil v poslovnem letu 2013 sestavljen iz treh članov (g. Bojan Fink, g. Damjan Mihevc in g. Igor Omerza).

Člani nadzornega sveta družbe so v poslovnem letu 2013 za svoje delo prejeli skupaj 58.580 EUR prejemkov:

g. Bojan Fink – predsednik nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta je za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013 prejel 27.600 EUR.

g. Igor Omerza – član nadzornega sveta

g. Igor Omerza je za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013 prejel plačilo v skupnem znesku 15.800 EUR.

g. Damjan Mihevc – član nadzornega sveta

g. Damjan Mihevc je za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013 prejel plačilo v skupnem znesku 15.450 EUR.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

Uprava družbe predlaga skupščini, da se za namene kritja prenesene izgube skupaj z izgubo preteklega poslovnega leta, kot je izkazana v računovodskih izkazih družbe za preteklo poslovno leto, zniža osnovni kapital družbe. V posledici znižanja se spremenijo tudi ustrezne določbe veljavnega statuta družbe glede osnovnega kapitala, za kar se pooblasti nadzorni svet družbe.

Predlogi sklepov:

Uprava družbe predlaga skupščini, da sprejme sledeče sklepe:

3.1 Osnovni kapital družbe se zmanjša s sedaj 6.399.850,00 EUR (šest milijonov tristo devetindevetdeset tisoč osemsto petdeset evrov in nič centov) za znesek 3.199.925,00 EUR (tri milijone sto devetindevetdeset tisoč devetsto petindvajset evrov in nič centov) na novi znesek osnovnega kapitala, ki po opravljenem zmanjšanju znaša 3.199.925,00 EUR (tri milijone sto devetindevetdeset tisoč devetsto petindvajset evrov in nič centov).

3.2 Zmanjšanje se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in sicer za kritje čiste izgube preteklega poslovnega po stanju na dan 31. 12. 2013. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala družbe v znesku 3.199.925,00 EUR (tri milijone sto devetindevetdeset tisoč devetsto petindvajset evrov in nič centov) se porabi za kritje prenesene izgube, izkazane v bilanci stanja družbe po stanju na dan 31. 12. 2013, ki znaša 3.518.757,00 EUR (tri milijone petsto osemnajst tisoč sedemsto sedeminpetdeset evrov in nič centov) v znesku do višine nominalnega zmanjšanja osnovnega kapitala.

3.3 Osnovni kapital družbe je razdeljen na skupaj 6.399.850 (šest milijonov tristo devetindevetdeset tisoč osemsto petdeset) navadnih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom posamezne delnice v osnovnem kapitalu družbe 1,00 EUR (en evro in nič centov). Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se zaradi prepovedi znižanja pripadajočega zneska oz. emisijskega zneska posamezne kosovne delnice pod znesek, določen v 3. odstavku 172. člena ZGD-1, izvede z združitvijo obstoječih navadnih kosovnih delnic družbe, tako da se vsakokratni 2 (dve) obstoječi kosovni delnici družbe, katerih pripadajoči znesek v zmanjšanem osnovnem kapitalu družbe znaša 1,00 EUR (en evro in nič centov) na posamezno kosovno delnico, združi v 1 (eno) novo združeno kosovno delnico, katere pripadajoči znesek v zmanjšanem osnovnem kapitalu družbe znaša 1,00 EUR na posamezno kosovno delnico (združevanje delnic v razmerju 2:1 (dve proti ena)). Ob združevanju kosovnih delnic družbe, se preračun števila novih kosovnih delnic, ki jih prejme posamezni delničar družbe v postopku združitve, opravi z zaokroževanjem na najbližje nižje celo število (zaokroževanje navzdol).

Po opravljeni združitvi kosovnih delnic je osnovni kapital družbe, ki po zmanjšanju znaša 3.199.925,00 EUR (tri milijone sto devetindevetdeset tisoč devetsto petindvajset evrov in nič centov), razdeljen na skupaj 3.199.925 (tri milijone sto devetindevetdeset tisoč devetsto petindvajset) kosovnih delnic.

Vsak delničar družbe, imetnik navadnih delnic družbe razreda A, za vsaki dopolnjeni 2 (dve) navadni delnici razreda A prejme eno novo združeno delnico s pripadajočim zneskom osnovnega kapitala v znesku 1,00 EUR (en evro in nič centov).

Zaradi zaokroževanja števila združenih kosovnih delnic družbe navzdol na najbližje celo število, se pri posameznem delničarju v delniško knjigo vpiše najbližje nižje celo število delnic (zaokroževanje navzdol). Morebitna razlika, ki nastane pri preračunu obstoječih kosovnih delnic v imetništvu posameznega delničarja družbe v nove združene kosovne delnice družbe, se knjiži v delniški knjigi v korist vseh delničarjev, imetnikov takšnih združenih delnic in se na teh delnicah oblikuje pravna skupnost nad delnicami sklada z določbo 241. člena ZGD-1.

Lastnosti novih združenih delnic družbe po združitvi ostajajo v celoti enake lastnostim obstoječih delnic družbe, kot so določene v statutu družbe.

Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala družbe z združevanjem delnic se tudi po združitvi ohrani pripadajoči znesek vsake kosovne delnice družbe v znesku 1,00 EUR (en evro in nič centov).

3.4 Nadzorni svet družbe se pooblasti, da uskladi določbe statuta družbe s sklepi o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, sprejetimi pod to točko dnevnega reda in opravljeno združitvijo oz. spremembo števila delnic.

Obrazložitev predlaganih skupščinskih sklepov:

V posledici nadaljevanja težkih makroekonomskih razmer ter neugodnih trendov na finančnih trgih, ki ne le za družbo samo, temveč tudi za njene pogodbene partnerje, predstavljajo pomemben negativen vpliv na poslovanje, je družba tudi v preteklem letu poslovala z negativnim poslovnim izidom. Negativni poslovni izid preteklega poslovnega leta je bil sicer skoraj izključno posledica oslabitev finančnih naložb družbe.

Izguba preteklega poslovnega leta je skupaj z preneseno izgubo prejšnjih poslovnih let po stanju na dan 31. 12. 2013 znašala 3.518.857 EUR. S tem je izguba preteklega poslovnega leta skupaj s preneseno izgubo predhodnih poslovnih let presegla $\frac{1}{2}$ osnovnega kapitala družbe.

Družba za kritje izgube nima drugih prostih virov, zaradi česar je potrebno izgubo kriti v breme osnovnega kapitala družbe, kar pa na vrednost kapitala družbe, ki po stanju na bilančni presečni dan 31. 12. 2013 znaša 2.881.093 EUR, ne vpliva.

Kritje natečene izgube je potrebno prav tako zaradi odprave kapitalske neustreznosti, saj bi sicer dejstvo, da je izguba preteklega poslovnega leta skupaj s prenesenimi izgubami predhodnih poslovnih let presegla polovico osnovnega kapitala družbe, lahko predstavljalo razlog za domnevo insolventnosti po drugi alineji 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP. Zaradi navedenega je za pokrivanje v računovodskih izkazih ugotovljene izgube potrebno znižati osnovni kapital, kar je namen predlaganega poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. Družba je namreč dolžna ustrezno pokriti ugotovljeno izgubo, da odpravi razlog insolventnosti.

Predlagano poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe je torej nujni ukrep za ohranitev družbe ter zagotovitev njenega nadaljnjega poslovanja.

Navedeni ukrep je predviden v minimalnem obsegu ter na način, ki bo najmanj posegel v obstoječa razmerja v družbi. Zaradi dejstva, da je obstoječi pripadajoči znesek posamezne delnice družbe že enak minimalnemu pripadajočemu znesku ene delnice, določenem z veljavnimi predpisi, se bo znižanje osnovnega kapitala izvedlo z

združevanjem delnic. Pri tem je predlagano minimalno znižanje osnovnega kapitala, tako da se izguba pokrije v zadostni meri, da se odpravi ugotovljeni razlog za domnevo insolventnosti ter da se obstoječe delnice v čim manjši meri združujejo. Dejansko se s predlaganim združevanjem ne poseže v obstoječa razmerja, saj je predlagano, da se nobena obstoječa delnica ne razveljavi, temveč se vse nadomestijo z novimi združenimi delnicami. Le pri nekaterih delničarjih bo zaradi njihovega individualnega števila delnic največ ena njihova delnica združena v novo delnico, na kateri bo ustanovljena pravna skupnost skladno z določbami 241. člena ZGD-1.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: Imenovanje pooblaščne revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeči sklep:

4.1 Za pooblaščno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba za poslovno leto 2014 se imenuje revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

Obrazložitev predlaganega skupščinskega sklepa:

Revizorji družbe PIT REVIZIJA d.o.o. iz Trzina, so vpisani v register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ki je dostopen tudi na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo (<http://www.si-revizija.si/revizorji/register.php>). Kot revizor je vpisana tudi direktorica družbe, ga. Viktorija Vehovec.

Revizorji revizijske družbe PIT REVIZIJA d.o.o. iz Trzina imajo bogate izkušnje na področju revidiranja gospodarskih družb, zavezanih k reviziji računovodskih izkazov, vključno z večjimi javnimi družbami. Referenca kakovosti storitev družbe PIT REVIZIJA d.o.o. je dejstvo, da je v preteklosti storitve družbe PIT REVIZIJA d.o.o. koristilo več kot 300 pravnih subjektov (<http://www.pit.si/Page.asp?src=documents/reference.htm>). Revizorji družbe PIT REVIZIJA d.o.o. iz Trzina s svojimi izkušnjami zagotavljajo visoko stopnjo kakovosti storitev.

Predlog, da se za revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 imenuje PIT REVIZIJA d.o.o. je nadzorni svet družbe v skladu z določbo 4. odstavka 281. člena ZGD-1 sprejel na predlog revizijske komisije družbe, ki je opravila presojo izbire kandidatov za revizorja računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 ter nadzornemu svetu podala ustrezni predlog za nadaljevanje sodelovanja z revizijsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o. iz Trzina.

Iz navedenih razlogov nadzorni svet družbe skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe v poslovnem letu 2014 imenuje revizorsko družbo PIT REVIZIJA d.o.o. iz Trzina.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeč sklep:

5.1 Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih (4) let s pričetkom teka mandatne dobe dne 25. 8. 2014 imenuje Damjan Mihevc.

Obrazložitev predlaganega skupščinskega sklepa:

Dne 24. 8. 2014 poteče mandatna doba članu nadzornega sveta g. Damjanu Mihevcu.

Zaradi zapolnitve mesta, ki se bo v nadzornem svetu družbe sprostilo tekom letošnjega leta ter nemotenega delovanja nadzornega sveta družbe, nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe, da se za člana nadzornega sveta družbe za mandatno dobo nadaljnjih štirih let od dne 25. 8. 2014 dalje ponovno imenuje g. Damjana Mihevca.

Navedeni član nadzornega sveta je v preteklosti strokovno in vestno nadziral delo uprave družbe, zaradi česar se skupščini družbe predlaga, da se g. Damjana Mihevca ponovno imenuje v nadzorni svet družbe za nadaljnjo mandatno dobo 4 let.

Predlagani kandidat za člana nadzornega sveta je univerzitetni diplomirani pravnik, opravlja poklic odvetnika in svoja strokovna znanja izpopolnjuje tudi na nadaljnjem podiplomskem študiju. Predlagani kandidat ima bogate poklicne izkušnje na področju mednarodnega, gospodarskega, bančnega in civilnega prava, prav tako pa je kot strokovnjak s svojega področja že v preteklosti sodeloval v organih nadzora v pomembnih gospodarskih družbah. Imenovani kandidat je bil tudi član upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov, tako da je tudi neposredno seznanjen z nalogami, pristojnostmi in poslovanjem nadzornih svetov. Trenutno je predlagani kandidat zaposlen v priznani Odvetniški pisarni Mihevc in odvetniki d.o.o. iz Ljubljane, katere ustanovitelj in družbenik je. Posebej so strokovna znanja g. Mihevca, ki je izkušen pravnik in odvetnik, za družbo koristna in potrebna, saj ima družba večje število odprtih pravnih postopkov, ki so za družbo ključnega pomena. Posledično je primerno, da ima vsaj en član strokovna znanja, ki omogočajo tudi nadzor nad vodenjem tega dela poslov družbe.

Predlagani kandidat za člana nadzornega sveta družbe je podal pisno soglasje in izjavo ob kandidaturi za člana nadzornega sveta v družbi ter prav tako predložil podrobno predstavitev, ki je delničarjem dostopen v gradivu za skupščino.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

Informacija o skupnem številu izdanih delnic družbe in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 6.399.850 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica daje njenemu zakonitemu imetniku en glas pri glasovanju o predlaganih skupščinskih sklepih. Na dan sklica družba nima lastnih delnic.

Informacije o upravičenosti do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini ter pogojih za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico iz delnic, katerih zakoniti imetnik so, le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki navadnih delnic družbe z oznako MAHR vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: »presečni dan«) oz. v tem primeru konec zadnjega delovnega dne pred tem dnev, to je konec dne 22. 8. 2014 in ki so svojo udeležbo na skupščini ustrezno pisno prijavili, pri čemer se šteje prijava kot pravočasna, če jo družba prejme najkasneje naslednji delovni dan po presečnem dnevu, to je v tem primeru do 25. 8. 2014. Za pisno prijavo udeležbe na skupščini, so delničarji dolžni uporabiti obrazec »prijava na skupščino«, ki je dostopen na spletni strani družbe www.maksima-holding.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Prijava na skupščino se družbi posreduje v pisni obliki po pošti na naslov Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana z oznako »prijava na skupščino«. Prijave na skupščino, posredovane družbi po sredstvih komunikacije na daljavo ne štejejo za veljavno prijavo delničarja na skupščino.

Zakoniti imetniki delnic družbe na zgoraj navedeni presečni dan, se lahko skupščine udeležijo osebno oz. po zakonitem zastopniku ali pooblaščenca. Delničarji so na skupščini dolžni izkazati svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z overjenim izpiskom iz sodnega registra starim največ 30 dni ter veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pisno pooblastilo so dolžni delničarji uporabiti obrazec »pooblastilo za skupščino«, ki je dostopen na spletni strani družbe www.maksima-holding.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Pooblastila za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini družbe po pooblaščenca, se družbi posreduje v pisni obliki na naslov Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana z oznako »pooblastilo za skupščino« ali po elektronski pošti na naslov natasa.vrbat@maksima-holding.si. V primeru posredovanja pooblastila po elektronski pošti mora biti pooblastilo posredovano družbi kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format) in mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika, lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe, pečat pravne

osebe ter overjen izpisek iz poslovnega registra za pooblastitelja, ki ni starejši od 30 dni. Pooblastilo za skupščino s prilogami, so delničarji dolžni posredovati družbi najkasneje do konca četrtega dneva pred skupščino. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi. Delničarji lahko dano pooblastilo na enak način prekličejo kadarkoli do zasedanja skupščine.

Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino (1/20) osnovnega kapitala družbe, lahko v roku najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red skupščine, sklicane za dan 27. 8. 2014. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali - če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa - obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda z zgoraj navedeno vsebino posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov natasa.vrbat@maksima-holding.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje skušal pripraviti h glasovanju za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjem ni potrebno utemeljevati. Predlog delničarja se objavi in sporoči na navedeni način le, v kolikor je bil nasprotni predlog delničarja družbi posredovan v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotne predloge družbi sporočijo tudi na elektronski naslov družbe natasa.vrbat@maksima-holding.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter nasprotni predlogi delničarjev, posredovani družbi po elektronski pošti morajo biti posredovani kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format), vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika ter lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe ter pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki je posredoval zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda in/ali nasprotni predlog po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa.

Informacije o predlogih sklepov delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo

na skupščini ugovarjal predlogu uprave in/ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje skušal pripraviti h glasovanju za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjem ni potrebno utemeljevati. Predlog delničarja se objavi in sporoči na navedeni način le, v kolikor je bil nasprotni predlog delničarja družbi posredovan v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotne predloge družbi sporočijo tudi na elektronski naslov družbe natasa.vrbat@maksima-holding.si.

Nasprotni predlogi delničarjev, posredovani družbi po elektronski pošti morajo biti posredovani kot skeniran dokument v obliki .pdf datoteke (portable document format), vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa navedbo zakonitega zastopnika ter lastnoročni podpis zakonitega zastopnika pravne osebe ter pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki je posredoval nasprotni predlog po elektronski pošti oziroma identitete podpisnika dokumenta ter avtentičnost njegovega podpisa.

Informacije o pravicah delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

SEZNAM PRILOG

- Sklic skupščine
- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 vključno s poročilom neodvisnega revizorja (točka VI. letnega poročila družbe za poslovno leto 2013), podatki o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta (točka I/10 letnega poročila družbe za poslovno leto 2013) in izjavo o upravljanju družbe in odgovornosti posloводства (točka I/13 letnega poročila družbe za poslovno leto 2013)
- Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila
- Obrazec »prijava na skupščino«
- Obrazec »pooblastilo za skupščino«

Uprava družbe