

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

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je nadzorni svet družbe MAKSIMA HOLDING d.d., po pregledu Letnega poročila za leto 2013 sprejel naslednje

P O R O Č I L O

O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2013

1. Sestava nadzornega sveta

V letu 2013 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:

- g. Bojan Fink, predsednik nadzornega sveta,
- g. Igor Omerza, član nadzornega sveta in
- g. Damjan Mihevc, član nadzornega sveta.

2. Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je imel v letu 2013 šestnajst rednih sej in eno izredno sejo.

Nadzorni svet je na vseh sejah deloval v polni sestavi.

Nadzorni svet je redno spremljal poslovanje in finančno stanje družbe. Prav tako je bil deležen rednega obveščanja s strani uprave o vseh pomembnih dogodkih v družbi.

3. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in ocena sodelovanja z upravo

Člani nadzornega sveta so bili na sejah seznanjeni z vsemi bistvenimi dogodki, ki so pomembni in bi lahko vplivali na poslovanje družbe. Glede na način obveščanja in sodelovanja med upravo in nadzornim svetom med poslovnim letom ni bilo potrebe,

da bi nadzorni svet ali njegovi posamezni člani izven sej nadzornega sveta potrebovali ali zahtevali še dodatne informacije pomembne za odločanje.

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo sodelovanje uprave in nadzornega sveta uspešno.

4. Preveritev in sprejem letnega poročila

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2013 in ugotavlja:

- da je sestavljeno v skladu z ZGD-1, statutom in obstoječimi slovenskimi računovodskimi standardi,
- da letno poročilo vsebinsko predstavlja vse bistvene podatke pomembne za odločanje o njegovem sprejemu,
- da je računovodske izkaze in dokumente na katerih temeljijo računovodski izkazi poslovnega leta in sestavljeno letno poročilo, pregledal pooblaščen revizor in podal k poslovanju družbe mnenje s pridržkom.

Iz Letnega poročila za leto 2013 izhaja, da je družba poslovno leto zaključila z izgubo v višini 621.235,00 EUR.

Kljub temu, da je družba poslovno leto 2013 zaključila z izgubo, nadzorni svet ocenjuje, da je bilo poslovanje družbe glede na splošno gospodarsko situacijo v letu 2013 primerno.

Na podlagi navedenega in dejstva in dejstva, da je nadzorni svet na osnovi pisnih in ustnih informacij posredovanih s strani uprave, skozi celotno poslovno leto spremljal in preverjal poslovanje družbe, kot tudi na podlagi predloženega Letnega poročila za leto 2013, nadzorni svet ocenjuje, da letno poročilo vsebuje vsa potrebna razkritja ter prikazuje pravilno in realno stanje družbe.

Nadzorni svet je na 89. redni seji dne 20. maja 2014 Letno poročilo za leto 2013 sprejel.

5. Pokrivanje bilančne izgube

Bilančna izguba v višini 3.518.757,00 EUR ostane nepokrita in se v skladu s 1. odst. 230. člena ZGD-1 pokrije iz dobička ustvarjenega v prihodnjih letih oz. v breme kapitala v skladu z 379. členom ZGD-1.

6. Končno poročilo

Nadzorni svet ugotavlja, da Letno poročilo za leto 2013 izkazuje resničen in pošten prikaz poslovanja, premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida, ter da je sestavljeno v skladu z določili ZGD-1 in veljavnimi računovodskimi standardi, zato nanj nima pripomb in ga sprejema.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2013.

Predsednik nadzornega sveta

Bojan Fink