

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno z veljavnimi predpisi družba MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba objavlja sklepe, sprejete na seji skupščine delničarjev družbe dne 27. 8. 2014 v Ljubljani oziroma izid glasovanja o predlaganih sklepih.

I. IZIDI GLASOVANJA O PREDLAGANIH SKUPŠČINSKIH SKLEPIH

Na seji skupščine družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, Ljubljana, dne 27. 8. 2014 so bili sprejeti sledeči sklepi:

Točka 1. dnevnega reda: Otvoritev skupščine

Pod to točko dnevnega reda, skupščina družbe ni sprejemala nobenih sklepov.

Točka 2. dnevnega reda: Seznanitev 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

Pod to točko dnevnega reda sta bila predlagana dva sklepa o podelitvi razrešnic organom družbe, ki nista bila sprejeta:

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

Število veljavno oddanih glasov je znašalo 4.993.229 glasov, kar predstavlja 78,02 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Za sprejem navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 27.552 glasov oz. 0,55 % vseh oddanih glasov.

Proti sprejemu navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 4.965.677 glasov oz. 99,45 % oddanih glasov.

Sklep ni bil sprejet.

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

Število veljavno oddanih glasov je znašalo 4.993.229 glasov, kar predstavlja 78,02% vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Za sprejem navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 0 glasov oz. 0 % vseh oddanih glasov.

Proti sprejemu navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 4.993.229 glasov oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep ni bil sprejet.

Točka 3. dnevnega reda: Znižanje osnovnega kapitala družbe

Pod to točko dnevnega reda so bili predlagani sklepi o pokrivanju natečene izgube v breme osnovnega kapitala družbe kot sledi:

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.

Število veljavno oddanih glasov je znašalo 4.993.229 glasov, kar predstavlja 78,02 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Za sprejem navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 4.992.929 glasov oz. 99,99 % vseh oddanih glasov.

Proti sprejemu navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 300 glasov oz. 0,01 % vseh oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet.

Zoper pod to točko sprejeti sklep sta dva delničarja napovedala vložitev izpodbojne tožbe.

Točka 4. dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Pod to točko dnevnega reda je bi veljavno sprejet sledeč skupščinski sklep, ki je bil podan kot nasprotni sklep s strani delničarja družbe:

4.1 Za pooblaščen revizorsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2014 se imenuje revizorsko družbo RATING d.o.o. iz Celja.

Število veljavno oddanih glasov je znašalo 4.993.229 glasov, kar predstavlja 78,02 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Za sprejem navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 4.993.229 glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet.

Točka 5. dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta

Pod to točko dnevnega reda je bi veljavno sprejet sledeč skupščinski sklep, ki je bil podan kot nasprotni sklep s strani zastopnika društva MDS:

5.1 Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih (4) let s pričetkom teka mandatne dobe dne 28. 8. 2014 imenuje Goran Gojković.

Število veljavno oddanih glasov je znašalo 4.993.229 glasov, kar predstavlja 78,02 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Za sprejem navedenega skupščinskega sklepa je bilo oddanih 4.993.229 glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov.

Sklep je bil sprejet.

II. ZASTOPANOST NA SKUPŠČINI

Kapital družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba je razdeljen na 6.399.850 kosovnih delnic z glasovalno pravico. Na skupščini družbe dne 27. 8. 2014 je bilo ustrezno zastopanih 4.993.229 delnic družbe oziroma 78,02 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Seznam petih največjih delničarjev družbe, zastopanih na skupščini družbe dne 27. 8. 2014:

	ime in priimek oz. firma delničarja	število delnic	delež glasov. pravic
1	FB Investicije d.o.o. – v stečaju	4.965.377	77,59%
2	I.M. 2000v d.o.o. Koper	17.450	0,27%
3	Molk Alenka	1952	0,03%
4	UL BF, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana	859	0,01%
5	BPD Fida d.o.o.	809	0,01%

III. NASPROTNI PREDLOGI, NAPOVEDI IZPODBIJANJA

Na zasedanju skupščine so bili podani nasprotni predlogi delničarjev pri izvolitvi člana nadzornega sveta družbe ter revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2014.

Tako pri izvolitvi člana nadzornega sveta družbe kot tudi pri izvolitvi revizorja računovodskih izkazov družbe sta bila izglasovana nasprotna predloga, ki so jih podali delničarji na skupščini sami.

Vsi sklepi skupščine družbe so bili sprejeti s potrebno večino glasov.

Vložitev izpodbojnih tožb sta napovedala dva delničarja le zoper izglasovane skupščinske sklepe o zmanjšanju osnovnega kapitala (točka 3. dnevnega reda).

* * * * *

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.maksima-holding.si od dne 01.09.2014, najmanj 5 let od dneva objave v zakonsko predvidenem roku in na spletni strani SEOnet Ljubljanske borze (<http://seonet.ljse.si>).

Uprava družbe