

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO DRUŽBE
MAKSIMA HOLDING D.D., finančna družba,
Parmova ulica 41, 1000 Ljubljana**

Sklicano za dne 12. 7. 2010

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 6
Gradivo k 4. točki dnevnega reda	stran 8
Predlog sprememb obstoječega besedila Statuta družbe	stran 8
Informacije za delničarje	stran 14
Seznam prilog	stran 17

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine

Obrazložitev prve točke dnevnega reda.

Za izvedbo redne letne 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 pa go. Natašo Vrbat in g. Vilijema 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 vodil skupščine družbe, je uprava družbe vodenje skupščine ponovno zaupala slednjemu. Kot preštevalca glasov in izvajalca tehnične podpore glasovanju je uprava družbe določila gospo Natašo Vrbat, sicer zaposleno pri družbi ter g. Vilijema Križmana, ki tudi sicer 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 slednjima.

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 204. člena ZGD-1. V obravnavanem primeru je uprava družbe zagotovila prisotnost notarja Mira Košaka iz Ljubljane na skupščini družbe dne 12. 7. 2010, ki je tudi v preteklosti opravljal notarske storitve za skupščino družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 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 2009

Predlog sklepa:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sledeča sklepa:

2.1 Predsedniku uprave družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009

2.2 Članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009

V skladu z določilom 294. člena ZGD-1 in točko 21.2 Statuta družbe Maksima holding d.d., skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. V skladu z določbo 1. odstavka 294. člena člena ZGD-1, skupščina sicer odloča o razrešnici organov vodenja in nadzora hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, vendar družba v poslovnem letu 2009 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 delničarjem oz. bo uprava skupščini družbe predložila letno poročilo za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in vključeno izjavo o upravljanju ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta se bo tako povežalo z morebitno razpravo o letnem poročilu družbe za poslovno leto 2009 ter rezultatih poslovanja družbe v poslovnem letu 2009.

V skladu z določbo 5. odstavka ZGD-1 mora uprava družbe na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti s prejemki 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 2009. Podatki o prejemkih, ki so jih člani uprave in nadzornega sveta družbe prejeli za opravljanje nalog v poslovnem letu 2009, je prav tako razkrito v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2009 pod točko II., 10. - Podatki o skupinah oseb.

Uprava družbe je v zakonskem roku predložila nadzornemu svetu revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2009. Nadzorni svet je revidirano letno poročilo pregledal in o ugotovitvah preveritve sestavljenega letnega poročila sestavil pisno poročilo za skupščino. Nadzorni svet se je prav tako seznanil z mnenjem pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih družbe za poslovno leto 2009 ter je v sovjem pisnem poročilu za skupščino zavzel stališče do slednjega. Revizijo letnega poročila za poslovno leto 2009 je opravila revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane. Na podlagi opravljene revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009, je pooblaščen neodvisni revizor podal mnenje, da računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2009 v vseh pomembnih pogledih predstavljajo pošteno

predstavitev finančnega stanja družbe na dan 31. 12. 2009, da so računovodski izkazi družbe v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ter da so informacije v poslovnem poročilu družbe za poslovno leto 2009 skladne z računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2009.

Nadzorni svet je na svoji seji dne 03.05.2010 potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2009, 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 2009 ni ustvarila bilančnega dobička, se na skupščini družbe o razdelitvi bilančnega dobička ne bo glasovalo. Po predstavitvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 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 LETU 2009

UPRAVA

G. Nastja Sušinski – predsednik uprave družbe

Predsednik uprave družbe je za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2009 prejel sledeča plačila:

120.000,00 EUR bruto plače

6.825,00 EUR bonitet iz naslova uporabe službenega vozila v zasebne namene

6.605,00 EUR plačanih premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

NADZORNI SVET

G. Bojan Fink – predsednik nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta je za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2009 prejel sledeča plačila:

Nadomestilo za opravljanje funkcije v skupni višini 19.000 EUR bruto.

g. Igor Omerza – član nadzornega sveta

Nadomestilo za opravljanje funkcije v skupni višini 11.350 EUR bruto.

MAKSIMA Holding d.d., finančna družba
Parmova 41
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 200 47 10
Fax: +386 1 200 47 30
e-mail: info@maksima-holding.si

g. Rajko Čampa – član nadzornega sveta

Nadomestilo za opravljanje funkcije v skupni višini 11.350 EUR bruto.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe Maksima holding d.d., finančna družba za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeč sklep:

3.1 za pooblaščenega revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov družbe Maksima holding d.d., finančna družba za poslovno leto 2010 se imenuje družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. iz Ljubljane je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ki je dostopen tudi na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo http://www.si-revizija.si/revizijske_druzbe/index.php.

Revizorji revizijske družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. iz Ljubljane imajo bogate izkušnje na področju revidiranja gospodarskih družb, zavezanah k reviziji vključno z večjimi javnimi gospodarskimi družbami in finančnimi družbami. Reference družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. so navedene tudi na spletnih straneh družbe ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. na naslovu <http://www.abeceda.si/reference/>. Navedena revizijska družba zaposluje vrhunske strokovnjake s področja revidiranja, ki s svojimi izkušnjami zagotavljajo visoko stopnjo kakovosti storitev.

Računovodske izkaze družbe je do vključno preteklega poslovnega leta več let revidirala ista revizijska družba, zaradi česar se je nadzorni svet družbe odločil, da v sledečem poslovnem letu opravljanje revizije računovodskih izkazov zaupa drugi revizijski družbi. Po oceni nadzornega sveta družbe dolgoletno opravljanje revizije računovodskih izkazov s strani ene in iste osebe lahko privede v položaj, ki lahko privede do zmanjšanja neodvisnosti revizorja. Zaradi dolgoletnega poslovnega razmerja lahko pride do udeležnosti pooblaščenega revizorja v revidiranem podjetju, saj na ta način pooblaščen revizor zaradi kontinuitete sodelovanja v bistvu svoje ugotovitve revizije temelji med drugim tudi na ugotovitvah predhodnih poslovnih let, kar lahko zmanjša zmožnost kritične presoje. Glede na dejstvo, da je revizija računovodskih izkazov predpisana v interesu delničarjev in ne družbe same kot naročnika revizijskih storitev ter prav tako v javnem interesu, je globoko prepričanje nadzornega sveta, da je občasna zamenjava pooblaščenega revizorja smotrna z vidika zagotavljanja nepristranskosti rezultatov revizije. Odločitev nadzornega sveta glede izbire pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe je prav tako v skladu s priporočili Združenja članov nadzornih svetov glede sodelovanja z

zunanjim revizorjem iz točke 3.30 Priporočil za članstvo, delo in plačilo članov nadzornih svetov, ki ga je izdalo Združenje članov nadzornih svetov.

Iz navedenih razlogov nadzorni svet družbe skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe v poslovnem letu 2010 imenuje revizorsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. iz Ljubljane.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: spremembe besedila obstoječega Statuta družbe

Predlog sklepa:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sledeč sklep:

4.1 Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve obstoječega Statuta družbe, v predloženem besedilu.

4.2 Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev obstoječega Statuta družbe, se izdela čistopis Statuta družbe.

Obrazložitev:

Predlagane spremembe in dopolnitve obstoječega Statuta družbe se sprejemajo zaradi izvrševanja dolžnosti družbe, določene v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) – (Uradni list RS, št. 42/2009). Citirani zakon je uvedel vrsto sprememb na področju plačil članom nadzornega sveta družbe, o sklicu skupščine družbe, obveščanju delničarjev, o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini in druge spremembe. Na podlagi 1. odstavka 37. člena ZGD-1C morajo družbe svoje statute v skladu s določbami citiranega zakona uskladiti do 1. Septembra 2010. V skladu z določilom 329. člena ZGD-1 o spremembi statuta odloča skupščina družbe. Zaradi navedenega se predlaga skupščini sprejem sklepov, ki predstavljajo uskladitev obstoječega Statuta družbe z določili ZGD-1C kot izhaja iz predlogov sprememb in dopolnitev Statuta družbe. Iz razlogov ekonomske smotrnosti se obstoječe besedilo Statuta usklajuje na redni skupščini družbe, da se prihranijo stroški posebne skupščine družbe, ki bi odločala o uskladitvi obstoječega Statuta družbe s določili ZGD-1C.

Vse predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe so podrobneje obrazložene pri posameznem predlogu sprememb in dopolnitev.

BESEDILO SPREMEMB STATUTA Z OBRAZLOŽITVAMI

Prvič:

Spremeni se preambula statuta v točki B., tako da se odslej glasi:

»B. Predmetni čistopis statuta družbe vsebuje spremembe statuta družbe, ki jih je skupščina družbe sprejela na seji skupščine družbe dne 12. 7. 2010 in s katerimi je skupščina družbe uskladila predhodno veljavno besedilo statuta z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).«

Obrazložitev:

Spremembe preambule obstoječega Statuta so redakcijske narave in predstavljajo pojasnilno določbo preambule, s katero se vključuje navedbe o datumu skupščine, na kateri je bilo besedilo statuta nazadnje spremenjeno ter o razlogih in obsegu teh sprememb.

Drugič:

Spremeni se zadnji stavek točke 13. Organi družbe, v poglavju III. Organi in organizacija družbe, tako da se beseda »postopkom« v zadnjem stavku točke 13. nadomesti z besedo »statutom«. Zadnji stavek točke 13. Organi družbe se odslej glasi »Družba lahko na način, določen s tem statutom podeli tudi prokuro«.

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja redakcijski popravek očitne pomote v obstoječem besedilu Statuta.

Tretjič:

Črta se točka 20.4 Statuta v poglavju III. Organi in organizacija družbe

Obrazložitev:

Navedena sprememba predstavlja uskladitev z določbo spremenjenega člena 284. (plačilo članom nadzornega sveta) ZGD-1, ki je bila spremenjena s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C). Citirani člen spremenjenega ZGD-1 vsebuje določbo, ki prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe (zakonska dikcija: »Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku).

Četrtrič:

Spremeni se točka 21.5 Statuta v poglavju III. Organi in organizacija družbe, tako da se besedilo navedene točke odslej glasi:

»Do udeležbe na skupščini družbe in uresničevanja glasovalne pravice iz delnic na skupščini so upravičeni le tisti delničarji, ki so kot zakoniti imetniki delnic družbe z glasovalno pravico vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pogoje za udeležbo delničarjev na skupščini je prijava udeležbe na skupščini, ki je pravočasna, v kolikor se posamezni delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini prijavi na skupščino konec četrtega dne

pred zasedanjem skupščine. Prijava na skupščino mora prispeti na sedež družbe najkasneje tretji dan pred zasedanjem skupščine.»

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja uskladitev Statuta družbe z določbo 11. člena ZGD-1C, s katerim se je spremenil 297. člen ZGD-1 (sklicni rok in udeležba). S citiranim členom ZGD-1C je zakon spremenil ureditev pravice do udeležbe delničarjev na skupščini in uresničevanja glasovalnih pravic delničarjev na skupščini in sicer so do udeležbe in uresničevanja glasovalnih pravic na skupščini v skladu s spremenjeno določbo 3. odstavka 297. člena ZGD-1 upravičeni le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Prav tako je s citiranim členom ZGD-1C zakon na novo določil skrajni rok za prijavo na skupščino družbe, v kolikor prijavo kot pogoj za udeležbo na skupščini predvideva statut družbe. Statut družbe Maksima holding d.d. je že do sedaj predvideval prijavo udeležbe na skupščini kot pogoj za udeležbo delničarja na skupščini. S predlagano spremembo se usklajuje skrajni rok za prijavo na skupščino z določbo 2. odstavka 297. člena spremenjenega ZGD-1 in sicer tako, da je poslej dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Iz razlogov nemotene izvedbe skupščine, za kar je med drugim potrebno tudi zagotoviti pravočasno seznanjenost družbe s prijavi na skupščino, je v Statut družbe vključeno določilo, ki zahteva, da se prijava na skupščino v vsakem primeru prispe na sedež družbe najpozneje tretji dan pred zasedanjem skupščine, kar upravi družbe omogoča nemoteno izvedbo skupščine. Glede na dejstvo, da družba ponuja delničarjem možnost posredovanja prijav in morebitnih pooblastil za udeležbo na skupščini tudi po elektronski poti, je vsakemu delničarju z gotovostjo dana možnost, da v primeru pravočasne prijave na skupščino zagotovi, da njegova prijava na skupščino tudi pravočasno prispe na sedež družbe.

Petič:

Doda se nova točka 21.6 Statuta za točko 21.5 obstoječega Statuta družbe v poglavju III. Organi in organizacija družbe, katere vsebina se glasi:

»Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini družbe in sicer osebno, preko zakonitih zastopnikov ali preko pooblaščenec. Pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje delničarjeve glasovalne pravice na skupščini po pooblaščenca mora biti predloženo družbi v pisni obliki in ostane shranjeno pri družbi.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa oz. podpisa zakonitega zastopnika delničarja.

Delničarji lahko pooblastilo na enak način prekličijo kadar koli.»

Obrazložitev:

S predlagano dopolnitvijo Statuta družbe, se Statut usklajuje z določbo 20. člena ZGD-1C, s katero je bil spremenjen oz. dopolnjen 308. člen ZGD-1. V skladu s citiranimi določili spremenjenega ZGD-1 mora statut družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, določiti vsaj en način posredovanja dokazila o imenovanju pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Prav tako v skladu z 8. odstavkom 308. člena spremenjenega ZGD-1 način uresničevanja glasovalne pravice ureja statut.

Z predlagano dopolnitvijo se torej v Statut družbe vnašajo določbe, ki predstavljajo uskladitev z določili ZGD-1C.

Šestič:

Doda se nova točka 21.7 Statuta za točko 21.6 dopoljenega Statuta družbe v poglavju III. Organi in organizacija družbe, katere vsebina se glasi:

»Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red sklicane skupščine. 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. Zahtevo morajo delničarji poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Zahteva iz predhodnega odstavka je lahko posredovana družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. V primeru posredovanja zahteve po elektronski pošti mora biti zahteva 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma delničarjev, ki posredujejo zahtevo za uvrstitev dodatne točke po elektronski pošti ter avtentičnost podpisa posameznega delničarja oz. podpisa zakonitega zastopnika posameznega delničarja.»

Obrazložitev:

S predlagano dopolnitvijo Statuta družbe, se Statut usklajuje z določbo 13. člena ZGD-1C, s katero je bil spremenjen 298. člen (dopolnitev dnevnega reda) ZGD-1. V skladu s citiranimi določili spremenjenega ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, delničarjem ponuditi vsaj en način za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda iz 1. odstavka 298. člena spremenjenega ZGD-1 s pomočjo elektronskih sredstev.

Z predlagano dopolnitvijo se torej v Statut družbe vnašajo določbe, ki predstavljajo uskladitev z določili ZGD-1C.

Sedmič:

Doda se nova točka 21.8 Statuta za točko 21.7 dopoljenega Statuta družbe v poglavju III. Organi in organizacija družbe, katere vsebina se glasi:

»Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlogi sklepov se objavijo pod pogoji iz 1. odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlogi delničarjev iz predhodnega odstavka so lahko posredovani družbi v pisni obliki po pošti na naslov družbe ali v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. V primeru posredovanja predlogov sklepov po elektronski pošti mora biti predlog sklepov posredovan 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. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma delničarjev, ki posredujejo predloge sklepov po elektronski pošti ter avtentičnost podpisa posameznega delničarja oz. podpisa zakonitega zastopnika posameznega delničarja.«

Obrazložitev:

S predlagano dopolnitvijo Statuta družbe, se Statut usklajuje z določbo 15. člena ZGD-1C, s katero je bil spremenjen 300. člen (predlogi delničarjev) ZGD-1. V skladu s citiranimi določili spremenjenega ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, delničarjem ponuditi vsaj en način za pošiljanje predlogov iz 1. odstavka 300. člena spremenjenega ZGD-1 z uporabo elektronskih sredstev.

Z predlagano dopolnitvijo se torej v Statut družbe vnašajo določbe, ki predstavljajo uskladitev z določili ZGD-1C.

Osmič:

Dosedanja točka 21.6 obstoječega Statuta družbe se preštevilči v točko 21.9.

Obrazložitev:

Predlagana sprememba je redakcijske narave in predstavlja uskladitev oštevilčenja obstoječega točke 21.6 Statuta s prej sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta.

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 vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 8. 7. 2010 (v nadaljevanju: »presečni dan«) in ki so svojo udeležbo na skupščini ustrezno pisno prijavili. Za pisno prijavo udeležbe na skupščini, so delničarji dolžni uporabiti obrazec »prijava na skupščino«, ki je dostopen na spletni strani 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 poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni). 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.

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. 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.

Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino (1/20) osnovnega kapitala družbe, lahko sedem dni po objavi tega sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na dnevni red skupščine družbe, sklicane za dne 12. 7. 2010. 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. Uprava družbe 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.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, posredovane 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 na dnevni red skupščine 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 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 nasprotno 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 pravici delničarjev do obveščnosti

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 obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

SEZNAM PRILOG

Sklic skupščine

Letno poročilo za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja, izjavo o upravljanju ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta

Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila

Osnutek čistopisa statuta družbe

Obrazec »prijava na skupščino«

Obrazec »pooblastilo za skupščino«

MAKSIMA HOLDING d.d.

Predsednik uprave družbe:

Nastja Suširski



MAKSIMA Holding d.d.
finančna družba

OBRAZEC »prijava na skupščino«

(ime in priimek oz. firma delničarja)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov)

(poštna številka in kraj stalnega bivališča oz. sedeža)

(EMŠO oz. matična številka subjekta)

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Parmova ulica 41
1000 LJUBLJANA

»prijava na skupščino«

PRIJAVA UDELEŽBE
na skupščini družbe, sklicane za 12. 7. 2010

Spodaj podpisani _____

(ime in priimek delničarja oz. zakonitega zastopnika)

prijavljam

udeležbo na skupščini družbe Maksima holding d.d., finančna družba, sklicane za 12. 7. 2010 ob 9:00 uri v pisarni notarja Miro Košak v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana.

Skupščine se bom udeležil/-a

osebno oz. po zakonitem zastopniku

po pooblaščenju

Kraj in datum: _____

DELNIČAR:

(lastnoročni podpis delničarja oz. zakonitega zastopnika
delničarja ter žig oz. pečat pravne osebe)

Priloga:

- Za pravne osebe: izpisek iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni
- V primeru udeležbe po pooblaščenju: obrazec »pooblastilo za skupščino«

Opomba: EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja glasovalnih in drugi pravic delničarja na skupščini družbe ter za potrebe identifikacije delničarja. Delničar soglašava z uporabo in obdelavo tega podatka za namene izvedbe skupščine in identifikacije delničarja in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka v skladu z veljavno zakonodajo.

OBRAZEC »pooblastilo za skupščino«

(ime in priimek oz. firma delničarja)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov)

(poštna številka in kraj stalnega bivališča oz. sedeža)

(EMŠO oz. matična številka subjekta)

MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba
Parmova ulica 41
1000 LJUBLJANA

»pooblastilo za skupščino«

POOBLASTILO
za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
na skupščini družbe, sklicane za 12. 7. 2010

Spodaj podpisani _____

(ime in priimek delničarja oz. zakonitega zastopnika)

pooblaščam

(ime in priimek oz. firma pooblaščenca)

(naslov stalnega bivališča oz. poslovni naslov ter poštna številka in kraj)

(EMŠO oz. matična številka pooblaščenca)

da se v mojem imenu oz. v imenu delničarja, ki ga zastopam, udeleži skupščine družbe Maksima holding d.d., finančan družba, sklicane za 12. 7. 2010 ob 9:00 uri v pisarni notarja Miro Košak v dvanajstem nadstropju poslovne stavbe TR3 na naslovu Trg Republike 3, 1000 Ljubljana in sicer iz vseh delnic družbe kot izdajatelj z oznako

MAHR, katerih zakoniti imetnik sem oz. katere zakoniti imetnik je delničar, ki ga zastopam kot zakoniti zastopnik.

Pooblaščenec oz. njegov zakoniti zastopnik je seznanjen, da se bo moral ob prihodu na skupščino ustrezno identificirati z osebno izkaznico, v primeru pravne osebe pa z osebno izkaznico in izpiskom iz poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni.

Kraj in datum: _____

POOBLASTITELJ:

(lastnoročni podpis delničarja oz. zakonitega zastopnika
delničarja ter žig oz. pečat pravne osebe)

Opomba: EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja glasovalnih in drugi pravic delničarja na skupščini družbe ter za potrebe identifikacije pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene izvedbe skupščine in identifikacije pooblastitelja in pooblaščenca in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka v skladu z veljavno zakonodajo. Soglasje pooblaščenca je dolžan zagotoviti pooblastitelj.