

MAKSIMA Holding d.d.

f i n a n č n a d r u ž b a

**POROČILO O PREVERITVI LETNEGA
POROČILA ZA LETO 2009**

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet Maksima Holding d.d., finančna družba, Ljubljana po pregledu Letnega poročila Maksima Holding d.d., finančna družba, Ljubljana za leto 2009 sprejel naslednje

P O R O Č I L O

O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009

1. Sestava nadzornega sveta

V letu 2009 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:

- G. Bojan Fink, predsednik nadzornega sveta,
- G. Rajko Čampa, namestnik predsednika nadzornega sveta in
- G. Igor Omerza, član nadzornega sveta.

2. Udeležba na sejah in sprejeti sklepi

Nadzorni svet je imel v letu 2009 osemnajst sej, in sicer štirinajst rednih sej, eno izredno sejo ter tri korespondenčne seje. Na 23. redni seji, 9.1.2009, je nadzorni svet obravnaval in potrdil opravljena dejanja uprave glede Pogodbe o delni razveljavitvi sporazuma o izvajanju finančnega inženiringa in ostalih aktivnosti, ki so bile in bodo izvedene s sopodpisniki SIFI-ja. Na korespondenčni seji, 30.1.2009, je nadzorni svet pooblastil upravo za podpis opsijske pogodbe o nakupu 43.582 delnic družbe Istrabenz d.d. Na 28. redni seji, 1.4.2009, je nadzorni svet obravnaval poročilo o finančnem stanju v družbi na dan 31.3.2009 in zadolžil upravo za pripravo ukrepov v skladu z določili ZFPPIPP. Na 29. redni seji, 30.4.2009, se je nadzorni svet seznanil z Poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, ki ga je na 30. redni seji z dne 8.5.2009 tudi potrdil. Na 31. redni seji, 23.6.2009, je nadzorni svet sprejel Poročilo uprave o opravljenih dejanjih in nadaljnjih opravilih, ki jih je potrebno opraviti v skladu z ZFPPIPP in naložil upravi, da izpelje vse potrebne postopke v skladu z zakonom. Na korespondenčni seji, 29.6.2009, je nadzorni svet glede na to, da predlagana dokapitalizacija ni uspela pooblastil upravo, da pripravi vse potrebno za vložitev predloga prisilne poravnave na sodišče, kar je bilo 30.6.2009 tudi izvedeno. Na 35. redni seji, 30.11.2009, je nadzorni svet potrdil spremenjeni Načrt finančnega prestrukturiranja družbe ter podal soglasje upravi za povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala. Povečanje osnovnega kapitala naj bi se v skladu s spremenjenim Načrtom finančnega prestrukturiranja izvedlo s stvarnimi vložki in sicer s prenosom terjatev upnikov do družbe. Na 36. redni seji, 14.12.2009, se je nadzorni svet seznanil z pritrdilnim Poročilom pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o pregledu spremenjenega načrta finančnega prestrukturiranja družbe.

3. Delovanje Nadzornega sveta v pogojih insolventnosti družbe

Nadzorni svet je redno spremljal finančno stanje družbe in je na podlagi poročila uprave po stanju na dan 31.3.2009, iz katerega je bilo razvidno, da so nastopili pogoji za insolventnost družbe, zadalžil upravo za pripravo programa finančnega prestrukturiranja družbe. Kot eden izmed ukrepov izven formalnih insolvenčnih postopkov je podprl tudi dokapitalizacijo družbe z novimi denarnimi vložki v višini 15 mio EUR, saj je uprava družbe uspela pridobiti finančnega investitorja, zainteresiranega za vlaganje svežega kapitala v družbo. Zaradi nepripravljenosti bank upnic, da podaljšajo ročnost vračila posojil, ki jih je imela družba najeta pri poslovnih bankah, je bila dokapitalizacija z novimi vložki neuspešna. Na podlagi Predloga za začetek postopka prisilne poravnave, ki ga je družba vložila dne 30.6.2009, je sodišče dne 30.7.2009 izdalo sklep o uvedbi postopka prisilne poravnave, ki se vodi pod opravilno številko St529/2009. Kljub uvedbi formalnega postopka prisilne poravnave preko sodišča, so banke upnice pričele z vnovčevanjem zastavljenih vrednostnih papirjev, ki jih je imela družba dana kot zavarovanje za najete kredite. Tako je upnica, družba NLB d.d., v začetku septembra in konec decembra 2009 odprodala zastavljene delnice Intereurope d.d., Telekomu d.d. in Istrabenza d.d. Prav tako je upnica, družba Banka Celje d.d., v obdobju od konca septembra do začetka novembra 2009 unovčila zavarovanje, delnice družbe Intereurope d.d. in delnice družbe Telekomu d.d.

Nadzorni svet je zadalžil upravo, da sprejme vse potrebne ukrepe, da se zaščitijo interesi družbe. Zaradi naslovljenih pritožb upnikov na sodišču in po preveritvi njihovih argumentov, je nadzorni svet zadalžil upravo za pripravo spremenjenega načrta finančnega prestrukturiranja družbe, ki ga je na svoji 35. redni seji, 30.11.2009, tudi obravnaval in potrdil.

4. 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.

5. Preveritev in sprejem letnega poročila

Nadzorni svet je preveril letno poročilo za leto 2009 in ugotavlja:

- da je sestavljeno v skladu z ZGD, 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 pozitivno mnenje.

Iz letnega poročila Maksime Holding d.d., finančne družbe, Ljubljana za leto 2009 izhaja, da je družba poslovno leto zaključila z izgubo v znesku 25.911.296 EUR. Pretežni del izgube v višini 19.175.435 EUR izhaja iz naslova trajnih slabitev finančnih naložb, ki jih je morala družba opraviti skladno s sprejetimi predpisi in napotili Slovenskega inštituta za revizijo kot tudi skladno s Pojasnilom 1 k SRS 3 Slovenskega inštituta za revizijo, 22.12.2008.

Kljub temu, da je družba poslovno leto 2009 zaključila z izgubo, nadzorni svet ocenjuje, da je bilo poslovanje družbe glede na splošno gospodarsko situacijo v letu 2009 primerno, glede Letnega poročila za leto 2009 pa ocenjuje, da vsebuje vsa predpisana razkritja.

Iz navedenih dejstev in dejstva, da je nadzorni svet skozi celotno poslovno leto spremljal in preverjal poslovanje družbe, tako na osnovi pisnih in ustnih informacij posredovanih s strani uprave, kot tudi na podlagi predloženega letnega poročila za poslovno leto 2009, katerega je tudi na svoji 37. redni seji, 3.5.2010, obravnaval in potrdil ter ocenil, da prikazuje pravilno in realno stanje družbe.

6. Pokrivanje bilančne izgube

Bilančna izguba v višini 34.826.409 EUR se pokriva v skladu z predlogom prisilne poravnave, ki se pred pristojnim sodiščem vodi pod opravilno številko St.529/2009.

7. Končno poročilo

Nadzorni svet ugotavlja, da Letno poročilo družbe Maksima Holding d.d., finančna družba, Ljubljana za leto 2009 izkazuje resničen in pošten prikaz poslovanja, premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida, da je sestavljeno v skladu z določili ZGD-1 in veljavnimi računovodskimi standardi in nanj nima pripomb, zato 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 2009.

Predsednik nadzornega sveta
Bojan Fink

