

1. točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov ter ugotovitev sklepčnosti

Za vodenje 6. seje skupščine je potrebno izvoliti vodstvo skupščine, dve preštevalki glasov ter notarja.

Uprava skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje g. Zdenko Podlesnik, za preštevalki glasov pa ga. Katja Vidrih in ga. Polona Kumer Mirnik.

Nadalje pa uprava še predlaga da na skupščini prisostvuje notar g. Miro Košak.

Glede na navedeno uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP št. 1

Za predsednika skupščine se imenuje g. Zdenko Podlesnik, za preštevalki glasov se izvolita ga. Katja Vidrih in ga. Polona Kumer Mirnik. Za pristojno notarko se imenuje g. Miro Košak.

Ljubljana, 23.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Kraževc,
prokurist

Milan Ževart,
direktor

2. točka dnevnega reda:

Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe ob seznanitvi z letnim poročilom za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta

Nadzorni svet je na svoji 30. seji dne 30.03.2010 obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe Maksima Invest, finančna družba d.d. v poslovnem letu 2009, in sicer skupaj z revizijskim poročilom. Na tej seji je nadzorni svet letno poročilo za leto 2009 potrdil, hkrati pa predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu družbe. Letno poročilo o poslovanju za poslovno leto 2009, revizijsko poročilo ter poročilo nadzornega sveta je sestavni del gradiva te seje skupščine.

Uprava in nadzorni svet tako predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

SKLEP št. 2.1

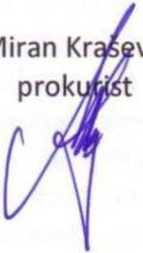

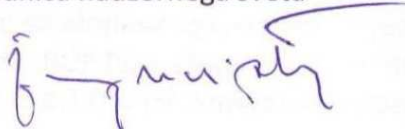
Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Maksima Invest d.d. za poslovno leto 2009 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Maksima Invest d.d. za poslovno leto 2009.

SKLEP št. 2.2

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo obeh organov družbe Maksima Invest d.d. v poslovnem letu 2009.

Ljubljana, 23.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Krševac, prokurist	Milan Ževart, direktor
	
Štefanija Žagmeister, predsednica nadzornega sveta	
	

3. točka dnevnega reda:

Spremembe in dopolnitve statuta družbe

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

SKLEP št. 3

Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so kot priloga sestavni del tega sklepa.

Obrazložitev

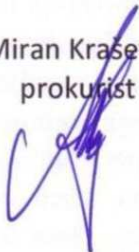

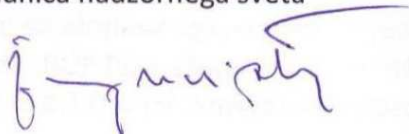
Večji del predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je posledica novela ZGD-1C (Uradni list RS št. 42/2009), na podlagi katere mora družba svoj statut uskladiti z določbami novele ZGD-1C do 1.09.2010.

Novelo ZGD -1C prinaša največ novosti v delu, ki se nanaša na skupščino delniške družbe. Druga pomembnejša novost, ki jo urejajo tudi predlagane spremembe statuta, pa se nanaša na področje prejemkov članov uprave in članov nadzornih svetov delniških družb.

Ob tej priliki se predlaga še dopolnitev statuta s točko 1.2. v kateri se v skladu z dopolnjenim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb tudi v samem statutu določa osnovne cilje družbe. Zaradi uskladitve dejavnosti, določenih v statutu družbe z dejavnostmi, ki jih družba dejansko opravlja in bi jih še želela opravljati, se spreminja tudi točka 5.1., zaradi uskladitve s poslovníkom o delovanju nadzornega sveta pa se spreminja tudi točka 9.2.1.

Ljubljana, 23.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Krasevec, prokurist	Milan Ževart, direktor
	
Štefanija Žagmeister, predsednica nadzornega sveta	
	

**PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
STATUTA DRUŽBE MAKSIMA INVEST, FINANČNA DRUŽBA, D.D.**

Doda se točka 1.2., ki se glasi:

»1.2. Osnovni cilj delovanja družbe je maksimiranje njene vrednosti in s tem dolgoročno ustvarjanje vrednosti za delničarje, upošteva socialne in okoljske vidike poslovanja, vse z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe. Družba tudi pri upravljanju svojih naložb sledi svojemu osnovnemu cilju.«

Spremeni se točka 5.1. tako, da se glasi:

»5.1. Družba opravlja naslednje dejavnosti:

K/64.200 Dejavnost holdingov

K/64.910 Dejavnost finančnega zakupa

K/64.920 Drugo kreditiranje

K/64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

Poleg teh dejavnosti lahko družba izvaja tudi druge dejavnosti, ki so povezane z dejavnostmi iz prejšnjega odstavka.«

Dosedanje besedilo:

5.1. Družba opravlja naslednje dejavnosti:

- dejavnost holdingov, ki je glavna dejavnost družbe,
- nepremičninske dejavnosti,
- druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
- poslovno svetovanje.

Spremeni se točka 9.2.1. tako, da se glasi:

»9.2.1. Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj treh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov.«

Dosedanje besedilo:

»9.2.1. Za sklepčnost nadzornega sveta je potrebna prisotnost vsaj dveh članov. Vsak član ima pri odločanju en glas. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov.«

Doda se točka 9.3.2., ki se glasi:

»9.3.2. Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo ter eno ali več drugih komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.«

Spremeni se točka 9.4.1. tako, da se glasi:

»9.4.1. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina, člani komisij nadzornega sveta pa so upravičeni do sejnine v višini ene polovice tako določene sejnine članov nadzornega sveta.«

Dosedanje besedilo:

»9.4.1. Za udeležbo in pripravo na sejah nadzornega sveta pripada članom sejnina, ki jo določi skupščina. Člani so upravičeni tudi do povračila razumnih stroškov v zvezi s prihodom na sejo.«

Spremeni se točka 10.1.2. tako, da se glasi:

»10.1.2. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Sklic skupščine se objavi tudi na informacijskem portalu Ljubljanske borze in na spletni strani družbe.«

Dosedanje besedilo:

»10.1.2. Uprava skliče skupščino vsaj mesec dni pred datumom seje. Sklic skupščine se objavi v informacijskem sistemu Ljubljanske borze SEONET.«

Spremeni se točka 10.1.3. tako, da se glasi:

»10.1.3. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo ali na zahtevo nadzornega sveta. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Dosedanje besedilo:

»10.1.3. Delničar, ki želi glasovati na skupščini, mora svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj 3 (tri) dni pred skupščino. Ta pogoj za udeležbo mora družba objaviti v vabilu.«

Doda se točka 10.1.4., ki se glasi:

»10.1.4. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenecv.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice pri pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga je družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Delničar ali pooblaščenec, ki želi na skupščini uresničevati glasovalno pravico, mora svojo udeležbo na skupščini prijaviti na sedežu družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«

Črta se točka 10.2.1., točka 10.2.2. pa se preštevilči in postane točka 10.2.1.

Spremeni se točka 11.3. tako, da se glasi:

»11.3. Direktorju in zaposlenim se za njihovo delo zagotavlja udeležba pri bilančnem dobičku, o čemer odloča vsako leto skupščina pri sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička, pri tem pa določi tudi način izplačila (v gotovini, delnicah, ...). O nagradi direktorja, skladno z njegovo individualno pogodbo, lahko vsako leto odloča nadzorni svet.

Člani nadzornega sveta niso upravičeni do udeležbe pri dobičku, skupščina pa lahko nadzornemu svetu glede na njegove naloge in opravljeno delo ter glede na finančni položaj družbe vsako leto s sklepom določi ustrezno plačilo.

Direktor, člani nadzornega sveta in delavci družbe, ki jih določi direktor, so upravičeni tudi do opcijskega nagrajevanja, in sicer na podlagi opcijskega načrta, ki ga sprejme nadzorni svet.

Skupščina in nadzorni svet pri tem sledita načelom, ki jih glede določitve politike prejemkov določa zakon.«

Dosedanje besedilo:

11.3. Članom nadzornega sveta in direktorju se za njihovo delo zagotavlja udeležba v bilančnem dobičku, o čemer odloča vsako leto skupščina pri sprejetju sklepa o uporabi bilančnega dobička, pri tem pa določi tudi način izplačila (v gotovini, delnicah, ...).

Ne glede na to lahko skupščina tudi odloči, da je nadzorni svet upravičen do nagrade iz drugih virov kapitala, nadzorni svet pa lahko odloči tudi o nagradi direktorja, skladno z njegovo individualno pogodbo.

Direktor, člani nadzornega sveta in delavci družbe, ki jih določi direktor, so upravičeni tudi do opcijskega nagrajevanja, in sicer na podlagi opcijskega načrta, ki ga na predlog nadzornega sveta sprejme skupščina družbe, ali pa slednja za sprejem le tega pooblasti nadzorni svet.

Ljubljana, 23.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Krševac,
prokurist

Milan Ževart,
direktor

Štefanija Žagmeister,
predsednica nadzornega sveta

4. točka dnevnega reda

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe

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

SKLEP št. 4

Osnovni kapital družbe se po poenostavljenem postopku zmanjša iz 48.110.090,14 EUR za 18.134.424,94 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 29.975.665,20 EUR.

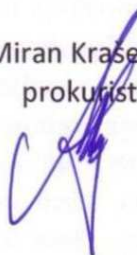
Na podlagi revidiranih rezultatov poslovanja na dan 31.12.2009 je bilo ugotovljeno, da je celotna bilančna izguba družbe (ta vključuje vse prenesene poslovne izide preteklih let in aktualni poslovni izid), izkazana v teh rezultatih za ta dan znašala 18.476.179,06 EUR. Upoštevajoč zadnje ocene poslovanja ugotavljamo, da se je bilančna izguba odtlej še povečala. Pri družbi ne obstajajo niti kapitalske rezerve niti preneseni ali čisti dobiček (drugi odstavek 379. člena ZGD-1), zato se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede poenostavljeno in je namenjeno kritju dela celotne bilančne izgube družbe, ki je na dan 31.12.2009 znašala 18.476.179,06 EUR, in sicer v znesku 18.134.424,94 EUR.

Z zmanjšanjem osnovnega kapitala se pripadajoči znesek delnice zmanjša s 4,1729 EUR za 1,5729 EUR in odslej znaša 2,60 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno (11.529.102 navadnih imenskih kosovnih delnic).

Ljubljana, 23.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

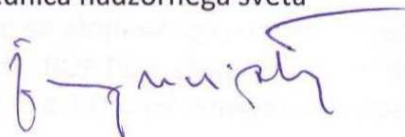
Miran Kraševc,
prokurist



Milan Ževart,
direktor



Štefanija Žagmeister,
predsednica nadzornega sveta



5. točka dnevnega reda:

Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

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

SKLEP št. 5

Skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe skladno z osmo alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:

- povečanja premoženja družbe,
- zamenjave tako pridobljenih lastnih delnic v primeru pridobivanja deležev v drugih družbah in
- nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.

Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od povprečnega dnevnega enotnega tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v zadnji treh mesecih, povečanega za 10% in ne nižja od 0,01 EUR, prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene, dosežene po stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo za pridobivanje velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa.

Družba lahko za te namene pridobi le toliko lastnih delnic, da ne bo imela več kot deset odstotkov vrednosti osnovnega kapitala. Družba bo delnice pridobivala izključno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. V primeru odsvajanja lastnih delnic po prvi alineji prvega odstavka tega sklepa bo družba delnice odsvajala izključno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. V primeru odsvajanja po drugi in tretji alineji prvega odstavka tega sklepa pa se smiselno ne uporablja določba 337. člena ZGD, kar pomeni izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.

Uprava je še pooblaščen, da tako pridobljene lastne delnice tudi umakne. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

Uprava mora na prvi naslednji redni seji skupščine po datumu pridobitve oziroma odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti s pridobitvijo oziroma odsvojitvijo lastnih delnic.

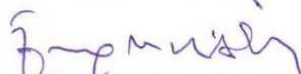
Ljubljana, 23.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Kraševac,
prokurist

Milan Ževart,
direktor

Štefanija Žagmeister,
predsednica nadzornega sveta



6. točka dnevnega reda

Obraznava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

V skladu z zakonom je potrebno imenovati revizorja za poslovno leto 2010.

Na podlagi strokovnih, rokovnih in cenovnih kriterijev smo se odločili, da skupščini družbe predlagamo v sprejem sklep, da se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Nadzorni svet zato predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP št. 6

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana.

Ljubljana, 23.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Štefanija Žagmeister,
predsednica nadzornega sveta

