

Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe MAKSIMA INVEST, finančna družba d.d.

6. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE, ki bo v torek, dne 31.08.2010, ob 14.00 uri na sedežu družbe na Trdinovi 4, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov in ugotovitev sklepčnosti
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe ob seznanitvi z letnim poročilom za leto 2009 in poročilom nadzornega sveta
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlogi sklepov:

1. Za predsednika se imenuje g. Zdenko Podlesnik, izvolita se preštevalki glasov po predlogu uprave, za pristojnega notarja se imenuje g. Miro Košak iz Ljubljane.

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.

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.

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

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 18.476.179,00 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 18.476.179,00 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).

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.

6. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja in besedilom sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Maksima Invest, finančna družba d.d. v Ljubljani, Trdinova 4, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro in na spletni strani družbe www.maksimainvest.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Na spletni strani družbe www.maksimainvest.si so dostopni tudi podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Trdinova 4, Ljubljana, na mail info@maksimainvest.si ali po telefaksu na številko 01 230 95 93.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov ali po telefaksu, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena tega zakona so dostopne na spletni strani družbe www.maksimainvest.si.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenca in zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti na naslov Maksima Invest d.d., Trdinova 4, 1000 Ljubljana s pripisom »za skupščino«. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 01 230 95 93. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani www.maksimainvest.si.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 11.529.102 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba Maksima Invest d.d. ni imetnica lastnih delnic.

Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice trideset minut pred začetkom seje.

Ljubljana, 30.07.2010

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Kraševc,
prokurist

Milan Ževart,
direktor