

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

7. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE, ki bo v petek, dne 15.07.2011, ob 14.00 uri na sedežu družbe na Trdinovi 4 v Ljubljani

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov in ugotovitev sklepčnosti
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe ob seznaitvi z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
4. Uskladitev odobrenega kapitala po zmanjšanju osnovnega kapitala
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlogi sklepov:

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

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Maksimal Invest d.d. za poslovno leto 2010 ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe Maksimal Invest d.d. za poslovno leto 2010.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo obeh organov družbe Maksimal Invest d.d. v poslovnem letu 2010.

3. Osnovni kapital družbe se zaradi delnega pokrivanja izgube po stanju na dan 31.12.2010 zmanjša po poenostavljenem postopku iz 29.975.665,20 EUR za 8.070.371,40 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 21.905.293,80 EUR. Z zmanjšanjem osnovnega kapitala se pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico zmanjša z 2,60 EUR za 0,70 EUR in odslej znaša 1,90 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjen in znaša 11.529.102 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta družbe, ki vključuje sprejeti sklep skupščine.

4. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem pripadajočega zneska osnovnega kapitala na delnico se zmanjša tudi znesek odobrenega kapitala družbe določen v točki 6.3. statuta, in sicer na 10.952.646,90 EUR, tako da po novem glasi:

»6.3. Odobreni kapital znaša 10.952.646,90 EUR. Uprava družbe je v petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni register upravičena povečati osnovni kapital za 10.952.646,90 EUR, kar predstavlja 5.764.551 navadnih imenskih kosovnih delnic. Uprava je še pooblaščen, da v okviru zneska iz prejšnjega stavka poveča osnovni kapital tudi za stvarne vloške, pri čemer je za takšno odločitev dolžna predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta.

O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev predhodno pridobiti pisno soglasje nadzornega sveta.«

5. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 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 pooblaščenci 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 pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Obrazca prijavnice in pooblastila 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, 10.06.2011

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Kraževac,
prokurist



Milan Ževart,
direktor

