

1. točka dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV NJENIH ORGANOV TER UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Za vodenje 7. seje skupščine je potrebno izvoliti vodstvo skupščine, dva preštevalca glasov ter notarja.

Uprava skupščini predlaga, da se za predsednika skupščine imenuje g. Zdenko Podlesnik, preštevalce glasov pa se izvoli po predlogu uprave. Nadalje pa uprava še predlaga, da na skupščini prisostvuje notar g. Miro Košak.

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

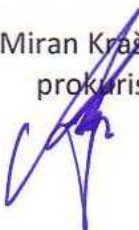
SKLEP št. 1

Za predsednika skupščine se imenuje g. Zdenko Podlesnik, preštevalci glasov se izvolijo po predlogu uprave. Za pristojnega notarja se imenuje g. Miro Košak.

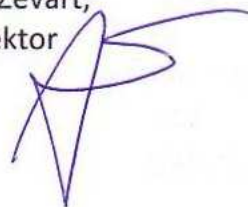
Ljubljana, 10.06.2011

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Kraževac,
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 2010 IN POROČILOM NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet je na svoji 34. seji dne 21.04.2011 obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe Maksima Invest, finančna družba d.d. v poslovnem letu 2010, in sicer skupaj z revizijskim poročilom. Na tej seji je nadzorni svet letno poročilo za leto 2010 potrdil, hkrati pa predlagal, da skupščina skladno z zakonom podeli razrešnico tako upravi kot nadzornemu svetu družbe. Letno poročilo o poslovanju za poslovno leto 2010, revizijsko poročilo ter poročilo nadzornega sveta so sestavni del gradiva te skupščine.

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

SKLEP št. 2.1

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

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 2010.

Ljubljana, 10.06.2011

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Miran Krševac,
prokurist

Milan Ževart,
direktor

Štefanija Žagmeister,
predsednica nadzornega sveta

3. točka dnevnega reda:

POENOSTAVLJENO ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE

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

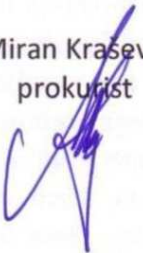
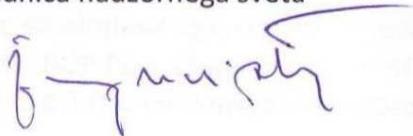
SKLEP št. 3

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.

Ljubljana, 10.06.2011

Maksima Invest, finančna družba d.d.

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

4. točka dnevnega reda:**USKLADITEV ODOBRENEGA KAPITALA PO ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA**

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.

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

SKLEP št. 4

Spremeni se točka 6.3. statuta, tako da se po novem glasi:

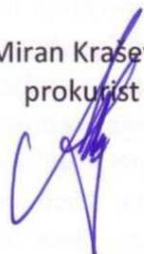
»6.3. Odobreni kapital znaša 10.952.646,90 EUR. Uprava družbe je v petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni register upravičena povečati osnovni kapital za 10.952.646,90 EUR, kar predstavlja 5.764.551 navadnih imenskih kosovnih delnic. Uprava je še pooblaščen, da v okviru zneska iz prejšnjega stavka 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.«

Ljubljana, 10.06.2011

Maksima Invest, finančna družba d.d.

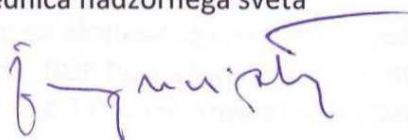
Miran Kraševac,
prokurist



Milan Ževart,
direktor



Štefanija Žagmeister,
predsednica nadzornega sveta



5. točka dnevnega reda

OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA

V skladu z zakonom je potrebno imenovati revizorja za poslovno leto 2011.

Na podlagi strokovnosti, časovne fleksibilnosti in ugodnih cenovnih pogojev smo se odločili, da skupščini družbe predlagamo v sprejem sklep, da se za revizorja za poslovno leto 2011 ponovno imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Nadzorni svet zato predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

SKLEP št. 5

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana.

Ljubljana, 10.06.2011

Maksima Invest, finančna družba d.d.

Štefanija Žagmeister,
predsednica nadzornega sveta

