



MAKSIMA Holding d. d., finančna družba

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na podlagi določil veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba objavlja sklepe, sprejete na seji skupščine delničarjev družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba dne 24. 8. 2010 v Ljubljani oziroma izid glasovanja o predlaganih sklepih.

Kapital družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba je razdeljen na 6.399.850 kosovnih delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo prisotnih 4.965.377 oziroma 77,59 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Na seji skupščine družbe MAKSIMA HOLDING d.d., finančna družba, Ljubljana, dne 24. 8. 2010 so bili sprejeti sledeči sklepi:

Točka 1. dnevnega reda: Otvoritev skupščine

Pod točko dnevnega reda, skupščina ni sprejemala nobenih sklepov.

Točka 2. dnevnega reda: Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Pod točko dnevnega reda je bil veljavno sprejet sledeč skupščinski sklep:

2.1 Odpokliče se člana nadzornega sveta, g. Rajka Čampo, ki mu mandat preneha s sprejetjem sklepa o odpoklicu s funkcije.

Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.965.377 delnic, kar predstavlja 77,59 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.965.377 glasov. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 4.965.377 glasov. Navedeni sklep je bil sprejet soglasno. Glasov proti in/ali vzdržanih glasov ni bilo.

Točka 3. dnevnega reda: Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

Pod točko dnevnega reda je bil veljavno sprejet sledeč skupščinski sklep:

3.1 Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo štirih (4) let od dneva izvolitve izvoli g. Damjana Mihevc, odvetnika iz Ljubljane.

Pri glasovanju o navedenem sklepu so bili veljavno oddani glasovi za 4.965.377 delnic, kar predstavlja 77,59 % vseh izdanih delnic družbe. Število veljavno oddanih glasov je tako znašalo 4.965.377 glasov. Navedeni sklep je bil sprejet soglasno. Glasov proti in/ali vzdržanih glasov ni bilo.

Vsi navedeni sklepi skupščine družbe so bili sprejeti s potrebno večino glasov.

Zoper zgoraj navedene skupščinske sklepe prav tako ni bila napovedana vložitev izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.maksima-holding.si od 26. 8. 2010, najmanj 5 let od dneva objave in v časniku Finance v zakonsko predvidenem roku.

MAKSIMA HOLDING d.d.

Predsednik uprave družbe:

g. Nastja Sušinski