

Na podlagi 10.1.1. točke statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., sklicuje družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.,

7. skupščino investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.,

ki bo v četrtek, 10. aprila 2008, ob 13.30 uri v Okrogli dvorani poslovne stavbe TR3, Trg republike 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Boštjan Špec, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se izvolita ga. Tjaša Brilej in g. Blaž Hribar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Košak iz Ljubljane.

2. Predstavitve letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2007.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:

3.1. Bilančni dobiček investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2007 v višini 85.088.410,57 EUR, ki je sestavljen iz čistega poslovnega izida obračunskega obdobja 2007 v višini 30.049.994,14 EUR in iz prenesenega poslovnega izida iz prejšnjih let v višini 55.038.416,43 EUR, ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2008

Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep:

Skupščina za revizijo letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2008 imenuje družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.

5. Obravnava in sprejem sklepa o preoblikovanju investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:

5.1. Skupščina investicijske družbe, glede na gradivo k tej točki dnevnega reda priložena sprejeta pravila upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za preoblikovanje investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad, navedeni v 3. točki 192. člena ZISDU-1.

5.2. Investicijska družba Maksima, delniška investicijska družba, d.d., se preoblikuje v vzajemni sklad.

5.3. Ime vzajemnega sklada je: NLB Skladi – Globalni delniški sklad.

5.4. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., kot družba, ki upravlja investicijsko družbo, prenese celotno premoženje investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., skupaj z vsemi obveznostmi, na vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad. Investicijska družba Maksima, delniška investicijska družba, d.d., preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa njenega izbrisa v sodni register.

5.5. Preoblikovanje investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., se izvede s prenosom celotnega premoženja investicijske družbe, skupaj z vsemi obveznostmi, po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register, na vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki ga bo oblikovala in upravljala družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

5.6. Bilančni dobiček investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2008, kot bo ugotovljen v računovodskih izkazih investicijske družbe, izdelanih po stanju na dan vpisa izbrisa investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register, se imetnikom investicijskih kuponov iz točke 5.7. teh sklepov upošteva pri izdaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada v skladu s točko 5.9. teh sklepov.

5.7. Vsak posamezni delničar investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., ki bo kot imetnik delnic te investicijske družbe vpisan v centralnem registru KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register, pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., po stanju na dan vpisa njenega izbrisa v sodni register.

5.8. Skupščina investicijske družbe se seznani s pravili upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ki jih je 28. 2. 2008 sprejela uprava družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., ter s tem, da bo skrbniške storitve za vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad predvidoma opravljal skrbnik premoženja Abanka Vipa d.d.

5.9. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., bo v skladu s 5.7. točko teh sklepov imetnikom delnic izdala investicijske kupone vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad v osmih dneh po vpisu prenehanja investicijske družbe v sodni register. Potrdila o imetništvu investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad se vsem imetnikom posredujejo v skladu s pravili upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad.

5.10. Preoblikovanje po teh sklepih se šteje za izvedeno z dnem, ko družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., pridobi vsa po ZISDU-1 potrebna soglasja oziroma dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z upravljanjem, oblikovanjem in poslovanjem vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, ter se v skladu s točko 5. teh sklepov celotno premoženje vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, skupaj z vsemi obveznostmi, prenese na vzajemni sklad NLB Skladi – Globalni delniški sklad.

5.11. Skupščina pooblašča družbo NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., da v kolikor bi bilo potrebno na podlagi odločitev Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodišča ali drugih pristojnih organov, sprejetih v zvezi z izvedbo preoblikovanja investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v vzajemni sklad, vsebinsko ustrezno prilagodi pod točko 5. dnevnega reda sprejete sklepe skupščine družbe, ter v ta namen sprejme vse za to potrebne dopolnilne ali uskladitvene sklepe.

Glasovanje in udeležba na skupščini:

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenecv je pisna prijava udeležbe na skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe.

V skladu z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05, 68/05, 28/06, 114/06 in 92/07) delničarja investicijske družbe na skupščini investicijske družbe ne more zastopati:

- družba za upravljanje;
- neposredni imetnik kvalificiranega deleža družbe za upravljanje oziroma oseba, ki obvladuje imetnika kvalificiranega deleža družbe za upravljanje;
- oseba, ki je zaposlena v družbi za upravljanje oz. v neposrednem imetniku kvalificiranega deleža družbe za upravljanje ali v osebi, ki obvladuje imetnika kvalificiranega deleža družbe za upravljanje oz. oseba, ki v teh osebah opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta.

Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, katerih imetnik je delničar po podatkih iz delniške knjige tri dni pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice eno uro pred začetkom skupščine.

Gradivo:

Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter prospekt z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi – Globalni delniški sklad, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Trg republike 3, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine ter na spletnih straneh www.nlbskladi.si.