



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

4. skupščino posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.,

ki bo v sredo, 20. julija 2005, ob 14. 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. Miha Kozinc, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se izvolita ga. Tjaša Brilej in g. Rok Keber.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Košak iz Ljubljane.

2. Predstavitve letnega poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu zakona o gospodarskih družbah

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2004.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe v višini 1.493.214.697,51 tolarjev za leto 2004 se ne deli in ostane nerazporejen.

4. Podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto 2005

Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep:
Za revizijo letnega poročila posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2005 se imenuje družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednja sklepa:

6.1. Ugotovi se, da zaradi preteka mandata 12. novembra 2005 preneha funkcija naslednjim članom nadzornega sveta:

- dr. Borutu Bratini;
- g. Ilji Mediču;
- g. Alešu Ocepku.

6.2. Skupščina imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- dr. Boruta Bratino;
- g. Aleša Ocepka;
- g. Andreja Laznika,

ki nastopijo funkcijo 13. novembra 2005.

7. Spremembe in dopolnitve statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednja sklepa:

- 7.1. Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta Maksime, delniške investicijske družbe, d.d., v predloženem besedilu, ki je kot PRILOGA ŠT. 1 sestavni del tega sklepa.
- 7.2. Nadzorni svet posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., je pooblaščen, da skladno s sprejetimi sklepi pri tej točki dnevnega reda izdela čistopis statuta.

8. Razno

Glasovanje in udeležba na skupščini:

Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., na dan skupščine in bodo ostali vpisani do konca zasedanja skupščine.

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.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice eno uro pred začetkom skupščine.

Gradivo:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, besedilom sprememb in dopolnitev statuta, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Čopova ulica 3, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.