

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
Trg republike 3
1000 Ljubljana

Maksima, delniška investicijska družba, d.d.
Trg republike 3
1000 Ljubljana

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

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

ki bo v torek, 31. julija 2007, ob 14. uri v Konferenčni 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 Bračič.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Košak iz Ljubljane.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2006 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 2006, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2006.

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

3. 1. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:

Bilančni dobiček investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2006 v višini 16.128.485.776,71 SIT (67.302.978,54 EUR) se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 2.939.079.664,04 SIT (12.264.562,11 EUR), ki predstavlja 20,166-odstotni del poslovnega dobička iz leta 2006, se v obliki dividend razdeli delničarjem investicijske družbe, kar znaša 376,23 SIT (1,57 EUR) bruto na eno delnico. Dividende se izplačajo do 30. 11. 2009;
- del bilančnega dobička v višini 13.189.406.112,67 SIT (55.038.416,43 EUR) ostane nerazporejen.

Natančen datum in način razdelitve ter način in rok izplačila dividend bo uprava družbe predlagala nadzornemu svetu do 1. 1. 2009.

3. 2. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2006.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2007

Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep:

Skupščina za revizijo letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2007 imenuje družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.

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 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTPV-1B in 114/06-ZUE) 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, 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.