



NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Čopova ulica 3

1000 Ljubljana

Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

V skladu s 103. členom zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ob smiselni uporabi 66. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev ter v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

objavlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.,

sklepe 4. skupščine

posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 20. 7. 2005

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov

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 oziroma notarski namestnik, notarski kandidat Miro Košak.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

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

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček v višini 1.493.241.697,51 tolarjev za leto 2004 se ne deli in ostane nerazporejen.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2004.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto 2005

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

7. Spremembe in dopolnitve statuta

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedane izpodbijne tožbe.

Napovedanih izpodbijnih tožb ni bilo.

Ljubljana, 20. julija 2005

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Uprava