



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.,

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

ki bo v četrtek, 10. 8. 2006, ob 14.30 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 Bračič.

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

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2005 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 2005, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2005.

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:

SIT se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 2.640.396.174,00 SIT, ki predstavlja 90,03-odstotni del poslovnega dobička leta 2005, se v obliki dividend razdeli delničarjem investicijske družbe, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 16. 8. 2006, kar znaša 338,00 SIT bruto na eno delnico. Dividende se izplačajo najkasneje do 24. 11. 2006;

- del bilančnega dobička v višini 1.517.924.583,44 SIT ostane nerazporejen.

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

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2006

Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep:

Skupščina za revizijo letnega poročila investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2006 imenuje družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da je član nadzornega sveta g. Andrej Laznik podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto se imenuje mag. Matej Kavčič, in sicer do poteka mandata članov nadzornega sveta, imenovanih na 4. skupščini investicijske družbe.

6. Spremembe in dopolnitve statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:

6.1. 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.

6.2. Nadzorni svet investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., je pooblaščen, da skladno s sprejetimi sklepi pri tej točki dnevnega reda izdela čistopis statuta.

6.3. Skupščina investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v skladu s četrtnim odstavkom 694. člena zakona o gospodarskih družbah pooblašča Nadzorni svet Maksime, delniške investicijske družbe, d.d., da v statutu investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe eura preračuna v eure po uradno določenem tečaju zamenjave.

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 najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe.

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: Utemeljen predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, besedilom sprememb in dopolnitev statuta, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Trg republike 3, vsak delovni dan med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine ter na spletnih straneh www.nlbskladi.si.