

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., Trg republike 3, 1000 Ljubljana,

sklepe 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 31. 7. 2007

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

2. Predstavitve letnega poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

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

Predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet

- 3.1. 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 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.

Na skupščini je bil podan nasprotni predlog, ki se glasi:

- 3.1. 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, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 10. 8. 2007, kar znaša 376,23 SIT (1,57 EUR) bruto na eno delnico. Dividende se izplačajo do 30. 11. 2007;
- del bilančnega dobička v višini 13.189.406.112,67 SIT (55.038.416,43 EUR) ostane nerazporejen.

Ker je bil sprejet nasprotni predlog, se o predlogu uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička ni glasovalo.

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

Sklep sprejet v predlagani obliki.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2007

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.

Ljubljana, 31. julija 2007