

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 5. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 10. 8. 2006**

### **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 Miro Košak oziroma notarska namestnica ga. Barbara Detiček Jerše.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **2. Predstavitev letnega poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila**

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

3.1. Bilančni dobiček investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., za poslovno leto 2005 v višini 4.158.320.757,44 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. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **4. Imenovanje revizorja družbe za leto 2006**

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

Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **5. Imenovanje članov nadzornega sveta**

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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **6. Spremembe in dopolnitve statuta**

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 četrtem 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.

Sklep sprejet v predlagani obliki.

#### **Napovedanih izpodbojnih tožb**

ni bilo.

Ljubljana, 10. avgusta 2006