

Uprava družbe Cimos d.d. družbe posreduje delničarjem družbe

DODATNO OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV

13. REDNE SKUPŠČINE DRUŽBE

CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper,

ki bo v petek, 28. avgusta 2009 ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, kot sledi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

"Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov Vida Žerjal in Katja Bonin".

Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.

Sklep predlaga uprava družbe

OBRAZLOŽITEV:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. Na sejo skupščine je pisno povabila notarja Drava Ferligoja, ki je povabilo sprejel in potrdil navzočnost.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008.

Predlog sklepa:

"Skupščina Cimos d.d. se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2008."

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je na seji 04. junija 2009 potrdil letno poročilo o poslovanju za leto 2008. S tem se šteje letno poročilo za sprejeto in skupščina se z njim le seznanila. Priloženo poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je namenjeno skupščini družbe kot informacija delničarjem pri odločanju o uporabi bilančnega dobička.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

3.1. "Bilančni dobiček družbe za leto 2008 v višini 1.241.595,50 EUR se uporabi tako, da se odvede v druge rezerve iz dobička."

3.2. "Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008."

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet

OBRAZLOŽITEV:

O uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe odloča skupščina. Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 sta uprava in nadzorni svet upoštevala dolgoročno razvojno politiko družbe in njene strateške usmeritve.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa:

"Za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana."

Sklep predlaga nadzorni svet

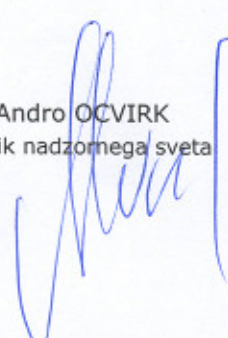
OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet družbe se je odločil predlagati navedeno revizijsko družbo, ki je priznana in uveljavljena revizijska hiša.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.

V Kopru, 10. julija 2009

Dr. Andro OCVIRK
predsednik nadzornega sveta



France KRAŠOVEC
predsednik uprave

