

Na podlagi 32. člena Statuta delniške družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežanskega upora 2, Koper in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje

## **17. SKUPŠČINO DRUŽBE CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper.**

Skupščina bo v ponedeljek, 1. oktobra 2012 ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežanskega upora 2, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov Vida Žerjal in Katja Bonin.
2. Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.

### **2. Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov.**

Predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe **CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper**, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 69.480.249,54 EUR in je razdeljen na 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4.172926055 EUR na delnico se poveča za največ 21.000.000 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 90.480.249,54 EUR.
2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z denarnimi vložki z izdajo delnic posebnega razreda delnic in sicer z izdajo kosovnih imenskih zbirnih (kumulativnih) prednostnih delnic brez glasovalne pravice, ki bodo izdane v nematerializirani obliki:
  - **Izdajatelj delnic:** CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, matična številka 5040302000.
  - **Datum izdaje:** se določi z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register
  - **Značilnosti delnic:** Kosovne, imenske, zbirne (kumulativne) prednostne delnice brez glasovalne pravice izdane v nematerializirani obliki, ki tvorijo poseben razred delnic in so prosto prenosljive. Delnice njihovim imetnikom poleg pravice do udeležbe pri upravljanju družbe brez glasovalne pravice, pravice do dela dobička (dividenda), in pravice do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, zagotavljajo še:
    - pravico do prednostnega izplačila iz dobička v znesku 0,42 EUR letno na vsako prednostno delnico (»prednostna dividenda«),
    - prednostno pravico do izplačila vseh še neizplačanih prednostnih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi dobička izplačajo kakršnekoli dividende,
    - prednostne dividende, obračunane od izdaje prednostnih delnic dalje zapadejo oziroma se na podlagi sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička lahko prvič izplačajo imetnikom prednostnih delnic po izpolnitvi enega od naslednjih pogojev (od navedene zapadlosti teče tudi rok iz 315. člena ZGD-1):
      - sprememba kontrole nad družbo na način, da oseba, ki na dan sprejetja tega sklepa ni imetnik delnic družbe ali ni imetnik več kot 5% vseh izdanih delnic družbe, pridobi sama ali skupaj z osebami, s katerimi deluje usklajeno, najmanj 50% + 1 delnico družbe (pri čemer nobena od teh oseb, ki delujejo usklajeno ni

- imetnik več kot 5% izdanih delnic družbe na dan sprejema tega sklepa), ki zagotavljajo glasovalno pravico, ali
- o bančni dolg družbe, kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 je enak 0;
  - o prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe v višini 4,18 EUR na vsako prednostno delnico, povečano za vse še neizplačane prednostne dividende, pri čemer se za zadnje poslovno leto upošteva proporcionalni del prednostne dividende glede na čas od začetka poslovnega leta do dneva začetka likvidacije. Na preostalem delu likvidacijske mase prednostne delnice sodelujejo enakopravno rednim delnicam družbe.
- **Oznaka delnic:** CIMP.
  - **Število prednostnih delnic:** Največ 5.032.440.
  - **Vpisna cena:** Delnice se bodo vpisovale po ceni 4,18 EUR/delnico - emisijska cena za eno delnico.
  - **Pripadajoči znesek ene delnice v osnovnem kapitalu družbe:** 4,172926055 EUR/delnico.
  - **Končni znesek povečanja osnovnega kapitala:** znesek je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu, razlika med pripadajočim zneskom in vplačano ceno delnic se razporedi v kapitalske rezerve družbe kot vplačani presežek kapitala.
  - **Uspešnost povečanja osnovnega kapitala:** pogoj za uspešno izvedeno povečanje osnovnega kapitala je, da je vpisanih najmanj 4.792.800 kosovnih prednostnih delnic družbe oziroma vplačan najmanj znesek 20.000.000 EUR osnovnega kapitala družbe.
3. Delnice se ob izdaji ponudijo delničarjem in javnosti, v skladu s predpisi trga o finančnih instrumentih. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).
  4. Obstoječi delničarji, t.j. delničarji, ki bodo v vpisani v delniško knjigo na presečni dan t.j. 4 dni pred skupščino, imajo sorazmerno s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe prednostno pravico do vpisa izdanih delnic. Število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic, upošteva številu obstoječih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, zaokroži navzdol. Rok za uveljavitev prednostne pravice in vpis ter vplačilo delnic je 14 (štirinajst) dni od dneva objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala v Uradnem Listu (kar je uprava družbe skladno s statutom družbe dolžna zagotoviti v roku 30 dni od sprejema sklepa skupščine) in od dneva objave prospekta, pri čemer 14 dnevni rok za vpis delnic v prvem krogu teče od tiste objave, ki je kasnejša, če le ti nista realizirani na isti dan – prvi krog. Delničar izkoristi prednostno pravico na način, da upravi družbe pošlje pisno izjavo o uresničitvi prednostne pravice v, v tej točki določenem roku.
  5. Po izteku roka iz 4. točke tega sklepa se delnice, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico in zunanjim investitorjem - drugi krog. Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, bodo imeli prednost pri dodelitvi delnic obstoječi delničarji, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico sorazmerno z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in vplačali vseh razpoložljivih delnic, se bodo vpisane in vplačane delnice razdelile med zunanje investitorje sorazmerno glede na razpoložljivo število delnic in na višino vplačila delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 14 dni od dneva obvestila izdajatelja oziroma družbe o pričetku drugega kroga, ki bo objavljen v Uradnem Listu Republike Slovenije in v časopisu v katerem bo objavljen prospekt najkasneje v roku 14 dni po zaključku prvega kroga.
  6. Delnice se vpisujejo na mestih, ki bodo določena v prospektu. Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na transakcijski račun CIMOS d.d. SI56 0600 0005 9741 435 odprt pri Banka Celje d.d.. Delnice

morajo biti vplačane najkasneje v 3 delovnih dneh po izpolnitvi vpisne izjave. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane.

7. Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom, torej po končanju drugega kroga, vpisane in vplačane delnice posebnega razreda v številu najmanj 4.792.800 delnic in bodo vplačani denarni zneski znašali najmanj 20.000.000 EUR. Kolikor ta prag povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki ne bo dosežen, bo uprava družbe najpozneje v 8 dneh po končanju drugega kroga sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja delnic ni uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 14 ih dni od ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.
8. Delnice bodo izdane, razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki.
9. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar ali investitor, ki bo vpisal in vplačal nove prednostne delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana.
10. Nadzorni svet **CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper** je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala s prednostnimi delnicami.

### 3. Izdaja zamenljivih obveznic:

Predlog sklepa:

1. Družba, kot izdajatelj, skladno s 371. členom ZGD-1 izda zamenljive obveznice v vrednosti emisije 20.000.000,00 EUR. Izdane obveznice in vse terjatve imetnikov obveznic iz naslova obveznic so glede vrstnega reda poplačil podrejene poplačilu celotnega bančnega dolga kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011:
  - **Izdajatelj obveznic:** CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, matična številka 5040302000.
  - **Tip obveznic:** Zamenljive imenske obveznice normirane v EUR in izdane v nematerializirani obliki.
  - **Nominalna vrednost obveznic:** 4,18 EUR/obveznico
  - **Vrednost po kateri se vpisujejo obveznice (emisijska vrednost):** 4,18 EUR/obveznico
  - **Dospelost:** obveznice ne dospejo
  - **Pravica do zamenjave z delnicami:** samodejna zamenjava zamenljivih obveznic v navadne imenske kosovne delnice družbe v primeru izpolnitve kateregakoli od naslednjih pogojev:
    - Sprememba kontrole nad družbo na način, da oseba, ki na dan sprejetja tega sklepa ni imetnik delnic družbe ali ni imetnik več kot 5% vseh izdanih delnic družbe, pridobi sama ali skupaj z osebami, s katerimi deluje usklajeno (pri čemer nobena od teh oseb, ki delujejo usklajeno ni imetnik več kot 5% izdanih delnic družbe na dan sprejema tega sklepa), najmanj 50% + 1 delnico družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico;
    - Začetek postopka likvidacije družbe.
  - **Razmerje zamenjave:** Obveznice se v delnice zamenjajo v razmerju 1:1.
  - **Pripadajoče obresti:** v višini 10% letno glede na nominalno vrednost obveznice, ki zapadejo v plačilo ob (i) spremembi kontrole nad družbo na način, da oseba, ki na dan sprejetja tega sklepa ni imetnik delnic družbe ali ni imetnik več kot 5% vseh izdanih delnic družbe, pridobi sama ali skupaj z osebami, s katerimi deluje usklajeno, najmanj 50% + 1 delnico družbe, ki zagotavljajo glasovalno pravico, ali (ii) ob začetku postopka likvidacije

družbe, ali (iii) ob izpolnitvi pogoja, da je bančni dolg družbe, kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 enak 0.

- **Uspešnost izdaje obveznic:** pogoj za uspešno izvedeno izdajo zamenljivih obveznic je odkup vseh obveznic za celoten znesek emisije 20.000.000 EUR.
2. Zamenljive obveznice se ob izdaji ponudijo delničarjem in javnosti, v skladu s predpisi trga o finančnih instrumentih. Ponudba zamenljivih obveznic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo zamenljivih obveznic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).
  3. Obstoječi delničarji, t.j. delničarji, ki bodo v vpisani v delniško knjigo na presečni dan t.j. 4 dni pred skupščino, imajo sorazmerno s svojimi deleži v osnovnem kapitalu družbe prednostno pravico do vpisa zamenljivih obveznic. Rok za uveljavitev prednostne pravice in vpis ter vplačilo zamenljivih obveznic je 14 (štirinajst) dni od dneva objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala v Uradnem Listu (kar je uprava družbe skladno s statutom družbe dolžna zagotoviti v roku 30 dni od sprejema sklepa skupščine) in od dneva objave prospekta, pri čemer 14 dnevni rok za vpis delnic v prvem krogu teče od tiste objave, ki je kasnejša, če le ti nista realizirani na isti dan – prvi krog. Delničar izkoristi prednostno pravico na način, da upravi družbe pošlje pisno izjavo o uresničitvi prednostne pravice v, v tej točki določenem roku.
  4. Po izteku roka iz 3. točke tega sklepa se zamenljive obveznice, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico in zunanjim investitorjem - drugi krog. Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih zamenljivih obveznic, bodo imeli prednost pri dodelitvi zamenljivih obveznic obstoječi delničarji, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico sorazmerno z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in vplačali vseh razpoložljivih zamenljivih obveznic, se bodo vpisane in vplačane zamenljive obveznice razdelile med zunanje investitorje sorazmerno glede na razpoložljivo število in na višino vplačila. Rok za vpis in vplačilo zamenljivih obveznic v drugem krogu je 14 dni od dneva obvestila izdajatelja oziroma družbe o pričetku drugega kroga, ki bo objavljen v Uradnem Listu Republike Slovenije in v časopisu v katerem bo objavljen prospekt najkasneje v roku 14 dni po zaključku prvega kroga.
  5. Zamenljive obveznice se vpisujejo na mestih, ki bodo določena v prospektu. Zamenljive obveznice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Zamenljive obveznice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na transakcijski račun CIMOS d.d. SI56 0600 0005 9741 435 odprt pri Banka Celje d.d.. Zamenljive obveznice morajo biti vplačane v višini celotne njihove emisijske vrednosti najkasneje v treh delovnih dneh po izpolnitvi vpisne izjave. Če ni plačana celotna emisijska vrednost se šteje, da zamenljive obveznice niso bile vpisane.
  6. Izdaja zamenljivih obveznic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom, torej po končanju drugega kroga, vpisana in vplačana celotna emisija zamenljivih obveznic za celotni znesek 20.000.000 EUR. V nasprotnem primeru, bo uprava družbe najpozneje v 8 dneh po končanju drugega kroga sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja zamenljivih obveznic ni uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 14 dni od ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.
  7. Zamenljive obveznice bodo izdane, razdeljene in izročene skladno s predpisi o izdaji v nematerializirani obliki.
  8. Zamenljive obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar ali investitor, ki bo vpisal in vplačal zamenljive obveznice, se vpiše kot imetnik v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana.

9. Nadzorni svet CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila zaradi izdaje zamenljivih obveznic.

#### **4. Pogojno povečanje osnovnega kapitala družbe:**

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe **CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper**, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 69.480.249,54 EUR in je razdeljen na 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic s serijskimi številkami od 1 do vključno 16.650.247 s pripadajočim zneskom 4.172926055 EUR na delnico se zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe v navadne imenske kosovne delnice družbe poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala za največ 4.792.800 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe s pripadajočim zneskom 4.172926055 EUR na delnico oziroma za največ 20.000.000 EUR, tako, da po povečanju znaša največ 89.480.249,54 EUR.

Družba pogojno povečuje osnovni kapital na podlagi prve alineje 343. člena ZGD-1 z namenom uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do samodejne zamenjave zamenljivih obveznic za delnice.

Upravičenci do delnic izdanih na podlagi povečanja osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa so imetniki zamenljivih obveznic družbe.

Ob izpolnitvi pogoja, ki povzroči samodejno zamenjavo zamenljivih obveznic v navadne imenske kosovne delnice družbe se zamenjljive obveznice v delnice zamenjajo v razmerju 1:1.

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta prijavita ta sklep za vpis v register. Do objave tega sklepa se delnice ne smejo izdati.

Nadzorni svet **CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper** je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe, po dejanskem povečanju osnovnega kapitala družbe.

#### **5. Sprememba statuta družbe:**

Predlog sklepa:

Spremeni se 6. člen Statuta družbe tako, da po novem glasi:

##### **6. člen**

Vse izdane delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena Zakon o gospodarskih družbah. Družba lahko izda tudi delnice, ki tvorijo posebni razred.

#### **6. Vprašanja in predlogi delničarjev.**

---

Sklep naveden pod točko 1 dnevnega reda predlaga uprava, sklepe navedene pod točkami 2, 3, 4 in 5 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet.

#### **INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:**

## **Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 ter predlog sprememb in dopolnitev statuta, je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, vse delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na sedežu družbe v Kopru, cesta Marežganskega upora 2 in na spletni strani družbe [www.cimos.eu](http://www.cimos.eu). Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

## **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov [skupscina@timos.eu](mailto:skupscina@timos.eu).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko navedene predloge sklepov k točkam dnevnega reda sporočijo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov [skupscina@timos.eu](mailto:skupscina@timos.eu).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov k točkam dnevnega reda ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

## **Delničarjeva pravica do obveščenosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

## **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da se prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti na naslov Cimos d.d., Uprava družbe – za skupščino, Cesta Marežganskega upora 2, 6 000 Koper. Delničarji lahko prijavo na skupščino pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov [skupscina@timos.eu](mailto:skupscina@timos.eu).

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Delničarji lahko pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov [skupscina@timos.eu](mailto:skupscina@timos.eu). Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe ter objavljeno s sklicem

skupščine na SEOnetu in na spletni strani družbe. Delničarji lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Prijava na skupščino ter pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine znaša skupno število glasovalnih pravic 14.429.058.

Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina družbe ob sklicanem času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**V Kopru, 30. avgust 2012**

**CIMOS d.d.**  
**France KRAŠOVEC**  
predsednik uprave

