

Uprava družbe Cimos d.d. posreduje delničarjem družbe

DODATNO OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV

17. SKUPŠČINE DRUŽBE CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper,

ki bo v ponedeljek, 1. oktobra 2012 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:

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.

Sklep predlaga uprava.

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. 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
 - bančni dolg družbe, kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 je enak 0;
 - 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 se število 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 uresnitvi 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 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.

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi neustrezne kapitalske strukture družba potrebuje dodatni kapital, ki ga lahko pridobi s predlaganim povečanjem osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov. Po predlogu tega sklepa se povečanje osnovnega kapitala izvede z novo izdajo delnic posebnega razreda, in sicer z izdajo največ 5.032.440 kosovnih imenskih zbirnih (kumulativnih) prednostnih delnic brez glasovalne pravice, ki se izdajo v nematerializirani obliki. Glede na vpise in vplačila nove izdaje delnic bi se sedanji osnovni kapital družbe povečal za največ 21.000.000 EUR, tako, da bi po povečanju znašal največ 90.480.249,54 EUR. Vsaka prednostna delnica bi imetniku med drugim zagotavljala (i) pravico do prednostne dividende v znesku 0,42 EUR letno, (ii) prednostno pravico do izplačila vseh še neizplačanih prednostnih dividend, preden se imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi dobička izplačajo kakršnekoli dividende ter (iii) prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe v višini 4,18 EUR, 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 pa prednostne delnice sodelujejo enakopravno rednim delnicam družbe.

Zaradi visoke zadolženosti družbe bi se prednostne dividende, obračunane od izdaje prednostnih delnic dalje, na podlagi sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička lahko prvič izplačale imetnikom prednostnih delnic šele (i) po spremembi kontrole nad družbo (50% + 1 delnica) s strani osebe (bodisi same bodisi skupaj z osebami, ki z njo delujejo usklajeno), ki na dan sprejetja tega sklepa ni imetnik delnic družbe ali ni imetnik več kot 5% vseh izdanih delnic družbe, ali (ii) ko bo bančni dolg družbe, kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011, enak 0. Od navedene zapadlosti dalje bi se računal tudi rok iz 315. člena ZGD-1, z iztekom katerega imetniki prednostnih delnic brez glasovalne pravice, ki jim prednostna dividenda v enem letu v celoti ali delno ni bila izplačana in jim zaostanek tudi v naslednjem letu ni bil doplačan, pridobijo glasovalno pravico, dokler se ti zaostanki ne izplačajo.

V težkih ekonomskih razmerah in okoliščinah, v katerih družba posluje, je izboljšanje kapitalske strukture za družbo ključnega pomena, saj zagotavlja nujno potrebno nadaljnjo podporo kupcev družbe in njenih upnikov pri poslovanju.

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 obveznic, 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 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.

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Finančni položaj družbe, katerega izboljšanje se zasleduje s predlogom sklepa št. 2 o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki, se lahko izboljša tudi s predlagano izdajo zamenljivih imenskih obveznic brez dospelosti. Po predlogu tega sklepa znaša skupna emisijska vrednost obveznic 20.000.000,00 EUR, emisijska vrednost posamezne obveznice pa 4,18 EUR. Obveznice so samodejno zamenljive v navadne imenske kosovne delnice družbe, in sicer v primeru (i) spremembe 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, ali (ii) začetka postopka likvidacije družbe. Obveznice se v delnice zamenjajo v razmerju 1:1.

Obveznica, ki je predmet predloga tega sklepa, daje imetniku pravico do obresti v višini 10% letno glede na nominalno vrednost obveznice. Zaradi visoke zadolženosti družbe pa zapadejo obresti v plačilo šele 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.

Po predlogu so izdane obveznice in vse terjatve imetnikov obveznic iz naslova obveznic glede vrstnega reda poplačil podrejene poplačilu celotnega bančnega dolga, kot izhaja iz letnega poročila družbe za poslovno leto 2011.

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 zamenljive 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.

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Zaradi izdaje zamenljivih obveznic po predlogu sklepa št. 3 se osnovni kapital družbe pogojno poveča v skladu z določbami ZGD -1, in sicer z izdajo največ 4.792.800 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe s pripadajočim zneskom 4.172926055 EUR na delnico oziroma za največ 20.000.000 EUR.

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.

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

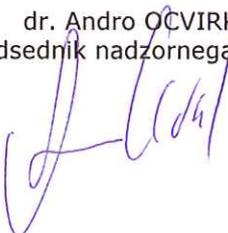
OBRAZLOŽITEV:

Zaradi predlaganega povečanja osnovnega kapitala družbe z izdajo novih prednostnih delnic, ki tvorijo poseben razred, predlagatelja predlagata dopolnitev 6. člena Statuta družbe z določbo, da družba lahko izda tudi delnice, ki tvorijo posebni razred.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.

V Kopru, 30. avgust 2012

dr. Andro OCVIRK
predsednik nadzornega sveta



France KRAŠOVEC
predsednik uprave

