

Uprava družbe Cimos d.d. posreduje delničarjem družbe

DODATNO OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV

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

ki bo v ponedeljek, 26. novembra 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. Odobreni kapital.

Predlog sklepa:

1. Spremeni se 15. člen Statuta družbe tako, da po novem glasi:

»15. člen

Uprava družbe ima v obdobju 5 (petih) let po vpisu spremembe statuta, sprejete na skupščini družbe dne 26.11.2012, v register, pooblastilo, da poveča za 50% obstoječi osnovni kapital, kar znaša 34.740.124,77 evrov, z izdajo novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Pri povečanju osnovnega kapitala, ki ga izvede uprava po tem pooblastilu, uprava lahko v celoti ali delno izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev do vpisa novih delnic, za kar uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta.«

2. Predsednik današnje skupščine je pooblaščen, da uskladi statut družbe s povečanjem osnovnega kapitala družbe v skladu s predmetnim sklepom.

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep, s katerim bo uprava družbe pooblaščen s soglasjem nadzornega sveta v 5-ih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na tej skupščini, v register povečati osnovni kapital z izdajo novih delnic za 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega v sodni register na dan sprejema sklepa oziroma za 34.740.124,77 evrov (odobreni kapital). Po navedenem predlogu sklepa bi lahko uprava v soglasju z nadzornim svetom v povečanju osnovnega kapitala, ki bi ga izvedla na podlagi tega pooblastila, v celoti ali delno izključila prednostno pravico dotedanjih delničarjev do vpisa novih delnic. V smislu poročila o razlogih za izključitev prednostne pravice v skladu z določbami 2. odstavka 354. člena in 4.

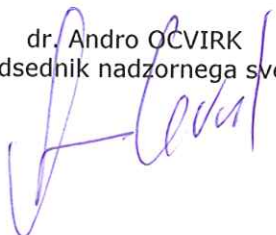
odstavka 337. člen ZGD-1 uprava obvešča delničarje, da bi celotna ali delna izključitev prednostne pravice dotedanjih delničarjev do vpisa novih delnic v povečanju osnovnega kapitala na podlagi predloga tega sklepa prišla v poštev zlasti v primerih vstopa novega investitorja v kapital družbe oziroma iz razlogov sanacije finančnega položaja družbe.

Z izdajo novih delnic iz odobrenega kapitala bi bilo družbi, skladno z njenim nadaljnjim razvojem, omogočeno povečanje osnovnega kapitala in s tem izboljšanje kapitalske strukture z novimi vložki na enostavnejši način kot pri rednem povečanju osnovnega kapitala z vložki.


3. Vprašanja in predlogi delničarjev.

V Kopru, 26. oktobra 2012

dr. Andro OCVIRK
predsednik nadzornega sveta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Ocvirk', written over the printed name and title.

France KRAŠOVEC
predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Krašovec', written over the printed name and title.