



**Dodatek k Prospektu  
za ponudbo novih prednostnih delnic  
družbe  
Cimos d.d. Avtomobilska industrija,  
javnosti**



Koper, oktober 2012

**Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo številka 40200-11/2012-8 z dne 26.10.2012 potrdila Dodatek k Prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti (v nadaljevanju: »Dodatek«)**

Ta dodatek je pripravljen skladno z 80. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in ga je potrebno brati skupaj s Prospektom za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti (v nadaljevanju »prospekt«), ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odločbo št. 40200-11/2012-4 z dne 10.10.2012. Od dneva objave se dodatek šteje za sestavni del prospekta. Izrazi, katerih pomen je opredeljen v prospektu ali njegovem povzetku, imajo enake pomene tudi v tem dodatku k prospektu.

Dodatek je objavljen na spletni strani izdajatelja [www.cimos.eu](http://www.cimos.eu), na spletni strani pooblaščenega člana [www.ilirika.si](http://www.ilirika.si) in na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEOnet, <http://seonet.ljse.si/>, v tiskani obliki pa je v času trajanja ponudbe novih delnic javnosti brezplačno na voljo tudi v prostorih na sedežu izdajatelja na naslovu Cimos d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper in na vpisnem mestu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana.

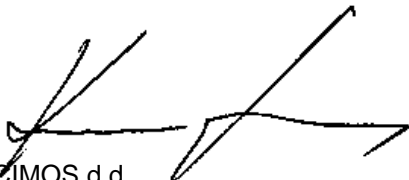
## 1. ODGOVORNE OSEBE

Družba Cimos d.d. Avtomobilska industrija, Koper kot izdajatelj delnic in spodaj podpisani predsednik uprave sprejemata odgovornost za pravilnost in popolnost vseh podatkov in informacij, ki so podane v tem dodatku.

Odgovorna oseba z vso primerno skrbnostjo zagotavlja, da se informacije, ki so vsebovane v tem dodatku potem, ko je za to poskrbela po svojih najboljših močeh, po njenem najboljšem vedenju ujemajo z dejstvi in da ni nikakršnih opustitev, ki bi lahko vplivale na pomembnost dokumenta.

Uporaba dodatka je dovoljena samo za namen, za katerega je izdan.

Ljubljana, oktober 2012



CIMOS d.d.  
France Krašovec  
predsednik uprave

## **2. DODATEK K POVZETKU PROSPEKTA ZA PONUDBO NOVIH PREDNOSTNIH DELNIC DRUŽBE CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, JAVNOSTI**

### **2.1. Sprememba točke 3.6. Povzetka prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti**

Točka 3.6. Povzetka prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti se spremeni tako, da se glasi:

»Začetek ponudbe novih delnic izdajatelja obstoječim delničarjem in javnosti je dne 29.10.2012.

Ponudba novih delnic izdajatelja javnosti po tem prospektu poteka v dveh krogih vpisa:

- prvi krog vpisovanja traja 14 dni, od vključno 29.10.2012 od 9. ure do vključno 12.11.2012 do 16. ure, v katerem lahko nove delnice vpisujejo in vplačujejo le obstoječi delničarji
- po izteku prvega kroga vpisovanja se nove delnice, ki v prvem krogu niso bile vpisane in vplačane, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico, in zunanjim investitorjem oziroma javnosti ter se vpisujejo v drugem krogu, ki traja 14 dni, od vključno 17.11.2012 od 9. ure do vključno 30.11.2012 do 16. ure.

Za ponudbo novih delnic javnosti po tem prospektu izdajatelj ni predvidel možnosti predčasnega zaključka ponudbe niti možnosti podaljšanja trajanja ponudbe. Izdajatelj tudi ni predvidel možnosti preklica ali zadržanja ponudbe novih delnic.

Obstoječi delničar je vsaka fizična in pravna oseba, ki je na presečni dan, to je 4 dni pred skupščino z dne 1.10.2012, vpisana kot imetnik delnic izdajatelja pri KDD. Osebe, ki so obstoječi delničarji, imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic v prvem krogu. Prednostne pravice do vpisa novih delnic niso prenosljive.«

### **3. DODATEK K PROSPEKTU ZA PONUDBO NOVIH PREDNOSTNIH DELNIC DRUŽBE CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, JAVNOSTI**

#### **3.1. Sprememba Kazala okrajšav Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti**

Kazalo okrajšav Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti se pri okrajšavah »prvi krog« in »drugi krog« spremeni tako, da se glasi:

» prvi krog«	Prvi krog vpisovanja traja 14 dni, od vključno 29.10.2012 od 9. ure do vključno 12.11.2012 do 16. ure, v katerem lahko nove delnice vpisujejo in vplačujejo le obstoječi delničarji
» drugi krog«	Po izteku prvega kroga vpisovanja se nove delnice, ki v prvem krogu niso bile vpisane in vplačane, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem, ki so v prvem krogu izkoristili prednostno pravico in zunanjim investitorjem oziroma javnosti in se vpisujejo v drugem krogu, ki traja 14 dni, od vključno 17.11.2012 od 9. ure do vključno 30.11.2012 do 16. ure.

«

#### **3.2. Sprememba točke 7.3. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti**

Zadnji odstavek točke 7.3. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti se spremeni tako, da se glasi:

»Prijava sklepa skupščine izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala je bila v sodni register vpisana dne 10.10.2012 z opr. št. Srg 2012/40259 .Pričakovan datum izdaje novih delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru, ki ga vodi KDD, če bodo za to izpolnjeni pogoji, je v prvi polovici januarja 2013.«

#### **3.3. Sprememba točke 8.1.3. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti**

Točka 8.1.3. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti se spremeni tako, da se glasi:

»Začetek ponudbe novih delnic izdajatelja javnosti je dne 29.10.2012.

Obstoječi delničarji družbe, kot so opredeljeni v točki 8.1.12 prospekta, imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni v okviru prvega kroga ponudbe delnic javnosti po tem prospektu.

Ponudba novih delnic izdajatelja javnosti po tem prospektu poteka v dveh krogih vpisa:

- Prvi krog vpisovanja traja 14 dni, od vključno 29.10.2012 od 9. ure (v nadaljevanju: »predvideni začetek prvega kroga«) do vključno 12.11.2012 do 16. ure, v katerem lahko nove delnice vpisujejo in vplačujejo le obstoječi delničarji.
- Po izteku prvega kroga vpisovanja se nove delnice, ki v prvem krogu niso bile vpisane in vplačane, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem, ki so v prvem krogu izkoristili

prednostno pravico in zunanjim investitorjem oziroma javnosti in se vpisujejo v drugem krogu, ki traja 14 dni, od vključno 17.11.2012 od 9. ure do vključno 30.11.2012 do 16. ure.

Za ponudbo novih delnic javnosti po tem prospektu izdajatelj ni predvidel možnosti predčasne zaključne ponudbe niti možnosti podaljšanja trajanja ponudbe.«

#### **3.4. Sprememba točke 8.1.13. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti**

Drugi odstavek točke 8.1.13. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti se spremeni tako, da se glasi:

»Ponudba novih delnic družbe Cimos d.d. javnosti po tem prospektu bo potekala po naslednjem predvidenem časovnem razporedu:

- začetek vpisa novih delnic v prvem krogu: 29.10.2012 od 9:00 ure;
- začetek vplačevanja delnic v prvem krogu: 29.10.2012;
- zaključek vpisa in vplačevanja vlagateljev v prvem krogu: 12.11.2012 do 16:00 ure;
- začetek vpisa novih delnic v drugem krogu: 17.11.2012 od 9:00 ure;
- začetek vplačevanja delnic v drugem krogu: 19.11.2012;
- zaključek vpisa in vplačevanja vlagateljev v drugem krogu: 30.11.2012 do 16:00 ure;
- dodelitev delnic: po zaključku drugega kroga, predvidoma do 5.12.2012;
- objava ugotovitvenega sklepa o izidu ponudbe: v 3 delovnih dneh po izteku drugega kroga, do 5.12.2012;
- podaja vloge za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register: po izdaji ugotovitvenega sklepa o izidu ponudbe, predvidoma okoli 6.12.2012;
- naslovitev naloga na KDD za izdajo novih delnic v nematerializirani oblik: po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register, predvidoma v drugi polovici decembra 2012,
- izdaja delnic v centralnem registru KDD in vpis na trgovalne račune vlagateljev: predvidoma v prvi polovici januarja 2013.«

#### **3.5. Sprememba točke 28.2. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti**

Zadnji odstavek točke 28.2. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti se spremeni tako, da se glasi:

»Navedena sprememba statuta je bila dne 10.10.2012 vpisana v sodni register.«