



**Dodatek številka 2 k Prospektu
za ponudbo novih prednostnih delnic
družbe
Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
javnosti**



ILIRIKA

Koper, november 2012

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo številka 40200-11/2012-12 z dne 28.11.2012 potrdila Dodatek številka 2 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, in Dodatkom k Prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdila z odločbo št. 40200-11/2012-8 z dne 26.10.2012. Od dneva objave se ta 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.

Razlogi oziroma namen tega dodatka številka 2 k prospektu: Kot je izdajatelj razkril v točki 9 povzetka k prospektu in točki 33 prospekta, je ponudba novih prednostnih delnic izdajatelja po prospektu del projekta rekapitalizacije družbe CIMOS d.d., ki sestoji iz medsebojno povezanih in odvisnih (i) pridobitve novega kapitala v obliki povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, (ii) restrukturiranja finančnih obveznosti družbe ter (iii) odprodaje energetskega stebra skupine CIMOS«. Izdajatelj je ob objavi prospekta in v njem določenih rokih vpisovanja novih prednostnih delnic pričakoval, da bosta procesa restrukturiranja finančnih obveznosti izdajatelja in odprodaje energetskega stebra zaključena do izteka drugega kroga vpisovanja, to je do 30.11.2012. Kljub temu, da sta oba procesa že v sklepnih fazah (Indikativni dogovor o prestrukturiranju bančnega dolga skupine CIMOS je podpisan, sklenitev glavne pogodbe o prestrukturiranju pa je predvidena v naslednjih dneh, dogovori o izvedbi prodaje energetskega stebra se zaključujejo), pa izdajatelj ocenjuje, da se do 30.11.2012 navedena procesa utegneta ne zaključiti. Zaradi tega izdajatelj s tem dodatkom rok vpisovanja delnic v drugem krogu vpisovanja podaljšuje do 21.12.2012, ki je zadnji dan za vpis in vplačilo novih prednostnih delnic v drugem krogu in do katerega bosta navedena procesa po pričakovanju izdajatelja zaključena.

Vlagatelj, ki je pred objavo tega Dodatka številka 2 k Prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti vpisal vrednostne papirje na podlagi ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti, ima pravico odstopiti od sprejema ponudbe, ki je bila sklenjena z vpisom ponudbe. To pravico lahko vlagatelj uresniči v roku dveh delovnih dni od objave tega dodatka k prospektu.

Dodatek je objavljen na spletni strani izdajatelja www.cimos.eu, na spletni strani pooblaščenega člana 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, november 2012



CIMOS d.d.
France Krašovec
predsednik uprave

2. DODATEK ŠTEVILKA 2 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, ki je bila spremenjena z Dodatkom k Prospektu 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 od vključno 17.11.2012 od 9. ure do vključno 21.12.2012 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 ŠTEVILKA 2 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. Avtomobilna industrija, javnosti

Kazalo okrajšav Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilna industrija, javnosti, ki je bilo spremenjeno z Dodatkom k Prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilna industrija, javnosti, se pri okrajšavi »drugi krog« spremeni tako, da se glasi:

»

»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 od vključno 17.11.2012 od 9. ure do vključno 21.12.2012 do 16. ure.
--------------	--

«

3.2. Sprememba točke 8.1.3. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilna industrija, javnosti

Točka 8.1.3. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilna industrija, javnosti, ki je bila spremenjena z Dodatkom k Prospektu za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilna 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 od vključno 17.11.2012 od 9. ure do vključno 21.12.2012 do 16. ure.

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

3.3. Sprememba točke 8.1.13. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilna industrija, javnosti

Drugi odstavek točke 8.1.13. Prospekta za ponudbo novih prednostnih delnic družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija, javnosti, ki je bil spremenjen z Dodatkom k Prospektu 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: 21.12.2012 do 16. ure;
- dodelitev delnic: po zaključku drugega kroga, predvidoma do 28.12.2012;
- objava ugotovitvenega sklepa o izidu ponudbe: v 3 delovnih dneh po izteku drugega kroga, do 28.12.2012;
- podaja vloge za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register: po izdaji ugotovitvenega sklepa o izidu ponudbe, predvidoma okoli 28.12.2012;
- naslovitev naloga na KDD za izdajo novih delnic v nematerializirani oblik: po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register, predvidoma v prvi polovici januarja 2013,
- izdaja delnic v centralnem registru KDD in vpis na trgovalne račune vlagateljev: predvidoma v drugi polovici januarja 2013.«