

DNEVNI RED 19. REDNE SKUPŠČINE DRUŽBE

CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper.

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**
- 2. Sprejem letnega poročila družbe Cimos d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Cimos za leto 2012 ter potrditev poročil revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2012.**
- 3. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu in seznanitev skupščine o bilančni izgubi poslovnega leta.**
- 4. Imenovanje revizorja za leto 2013.**
- 5. Imenovanje posebnega revizorja.**
- 6. Sprememba statuta.**
- 7. Vprašanja in predlogi delničarjev.**

V Kopru, 25. julija 2013

CIMOS d.d.

Jerko Bartolić
predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jerko Bartolić', written over a horizontal line.