

Na podlagi 32. člena Statuta delniške družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marežganskega upora 2, Koper in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje

19. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper.

Skupščina bo v četrtek, 29.08.2013 ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

- 1.1. "Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalca glasov pa Vida Žerjal in Katja Bonin."
- 1.2. "Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra."

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.

Predlog sklepa:

- 2.1. "Skupščina Cimos d.d. sprejema letno poročilo družbe Cimos d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Cimos za leto 2012 ter potrjuje poročila revizorja in poročilo nadzornega sveta za leto 2012."

3. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu in seznanitev skupščine o bilančni izgubi poslovnega leta.

- 3.1.a »Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2012.«
- 3.1.b »Skupščina ne podeljuje razrešnice upravi družbe za leto 2012.«
- 3.2. Skupščina se seznanila, da družba v letu 2012 ni ustvarila dobička ter da bilančna izguba poslovnega leta 2012 znaša 74.247.167,12 EUR.

4. Imenovanje revizorja za leto 2013.

Predlog sklepa:

- 4.1 "Za revizorja za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana."

5. Imenovanje posebnega revizorja.

Predlog sklepa:

- 5.1. "Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, in sicer (i) poslov v zvezi z poroštveno izjavo družbi Viator & Vektor z dne 20.9.2010; (ii) poslov povezanih s kreditiranjem Rokometnega kluba CIMOS Koper po Pogodbi o kratkoročnem kreditiranju št. 1/2009 z dne 1.1.2009, kot je bila spremenjena z dodatki, in pokroviteljstvom Rokometnemu klubu CIMOS Koper; (iii) poslov v zvezi z večkratnim odstopanjem terjatev bankam v zavarovanje posojilnih pogodb in (iv) poslov v zvezi z recipročnim nakupom delnic med družbama Cimos d.d. in Kovinoplastika Lož d.d., imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh navedenih poslov družbe. Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja poslov tudi preveri ustreznost sprejema odločitev (in sicer s pravno-formalnega vidika, z vidika ekonomske upravičenosti in z vidika smotrnosti).

Skupščina nalaga poslovodstvu, da posebnemu revizorju omogoči pregled relevantne poslovne in finančne dokumentacije družbe vezane na te posle in mu nudi ustrezna pojasnila.

Posebni revizor je dolžan v skladu z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.«

6. Sprememba statuta.

Predlog sklepa:

6.1. »Spremeni se 21. člen statuta družbe tako, da po novem glasi:

21. (enaindvajseti) člen

Družbo vodi uprava v dobro družbe samostojno in na lastno odgovornost.

Uprava ima od enega do največ pet članov, od katerih je eden vedno predsednik uprave, ostali pa so člani uprave.

Odločitev uprave je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov uprave. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Družbo zastopa predsednik uprave samostojno. Član uprave zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave ali s še enim članom uprave. Če ima družba prokurista, zastopa prokurist družbo skupaj s predsednikom uprave ali s še enim članom uprave.

Mandat uprave traja 5 (pet) let. Po izteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana v upravo družbe.«

6.2. Spremeni se 22. člen statuta družbe tako, da se črta besedilo 3. alineje, ki glasi: »podelitev prokure«.

6.3 Spremeni se 30. člen statuta družbe tako, da se obstoječemu besedilu doda nov odstavek, ki glasi: »Za odločanje o podelitvi prokure in za samo podelitev prokure je pristojen nadzorni svet družbe.«

6.4. "Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb statuta in opravi redakcijo besedila statuta."

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Sklepe navedene pod točko 1, 2, 3, 5 in 6 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep naveden pod točko 4, pa nadzorni svet.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja, vse delovne dni v tednu, od 8. do 12. ure, v pravni službi na sedežu družbe v Kopru, cesta Marežanskega upora 2 in na spletni strani družbe www.cimos.eu. Sklic skupščine, obrazložitve predlogov sklepov in ostalo gradivo je

objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščnosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov skupscina@cimos.eu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko navedene predloge sklepov k točkam dnevnega reda sporočijo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov skupscina@cimos.eu.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov k točkam dnevnega reda ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da se prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti na naslov Cimos d.d., Uprava družbe – za skupščino, Cesta Marežganskega upora 2, 6 000 Koper. Delničarji lahko prijavo na skupščino pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov skupscina@cimos.eu.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora vsebovati splošne podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini. Delničarji lahko pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov skupscina@cimos.eu. Obrazec pooblastila je priložen h gradivu za skupščino, ki je dostopno na sedežu družbe ter objavljeno s sklicem skupščine na SEOnetu in na spletni strani družbe. Delničarji lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Prijava na skupščino ter pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini, ki se družbi pošljejo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis delničarja fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki posreduje prijavo na skupščino ali pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 16.650.247 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine znaša skupno število glasovalnih pravic 14.429.058.

Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom prijavijo in s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina družbe ob sklicanem času ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 15. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Kopru, 25. julij 2013

CIMOS d.d.
Jerko Bartolić
predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JB', written over a horizontal line.