

Uprava družbe Cimos d.d. posreduje delničarjem družbe

DODATNO OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV

19. REDNE SKUPŠČINE DRUŽBE CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper,

ki bo v četrtek, 29. avgusta 2013 ob 14. uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežanskega upora 2, kot sledi:

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 preštevalki glasov pa Vida Žerjal in Katja Bonin".
- 1.2. "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. 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 poročili revizorja in poročilo nadzornega sveta za leto 2012."

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2012 obravnaval na treh sejah in dodatno na seji revizijske komisije. Revidirano letno poročilo družbe Cimos d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Cimos za leto 2012 pa sta bila predmet obravnave na seji 8.5.2013. Nadzorni svet se je seznanil s poročiloma pooblaščenega revizorja ABC revizija d.o.o. in izdanima mnenjema s pridržkom k letnemu poročilu družbe Cimos d.d. in konsolidiranemu letnemu poročilu skupine Cimos za leto 2012. Na podlagi 2. odstavka 293. člena ZGD-1 je nadzorni svet na seji 12.6.2013 sklenil, da odločitev o sprejetju letnega poročila prepušča skupščini družbe Cimos d.d..

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.

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

O razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe odloča skupščina. Skupščina se seznani, da družba v letu 2012 ni ustvarila dobička ter se seznani z višino bilančne izgube poslovnega leta 2012.

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."

Sklep predlaga nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet družbe se je odločil predlagati navedeno revizijsko družbo, ki je priznana in uveljavljena revizijska hiša.

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.«

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 318., 319, in 320 člena ZGD-1 in izkazanih možnih podlag za uveljavljanje odškodninskega zahtevka zoper nekdanjo upravo družbe, uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da imenuje posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje v predlogu sklepa navedenih poslov družbe in ustreznost sprejema odločitev s pravno-formalnega vidika, z vidika ekonomske upravičenosti in z vidika smotrnosti. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. 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."

Sklep predlagata uprava in nadzorni svet.

OBRAZLOŽITEV:

Glede na velikost družbe, ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja vodenje družbe in način zastopanja ter predstavljanja družbe in sodobne prakse korporativnega upravljanja, predlagatelj predlagata spremembo statuta in sicer tako, da bo omogočeno imenovanje uprave, ki bo štela do 5 članov, hkrati pa bo ustrezneje urejeno zastopanje družbe. Predlagana sprememba statuta tudi prenaša pristojnost za podelitev prokure na nadzorni svet družbe.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.

V Kopru, 25. julija 2013



Vojko Anton Antončič
predsednik nadzornega sveta



Jerko Bartolić
predsednik uprave