



Kovinoplastika Lož d.d.
Predsednik uprave
Cesta 19. oktobra 57
1386 Stari trg pri Ložu

Lož, 2. Avgust 2013

CIMOS d.d.
Avtomobilaska industrija
Cesta Marežanskega upora 2
Koper

Kovinoplastika Lož d.d. skladno z ZGD-1 pošilja nasprotne predloge k določenim točkam dnevnega reda 19. redne skupščine družbe Cimos d.d. in bo na skupščini ugovarjala predlogu organa vodenje in nadzora in bo druge delničarje pripravila do tega, da bodo glasovali za njen predlog.

- **Nasprotni predlog (2.1.a) k 2. točki dnevnega reda 19. redne seje skupščine družbe CIMOS d.d. avtomobilaska industrija, Koper**

Nasprotni predlog sklepa:

2.1.a. Skupščina družbe Cimos d.d. ne sprejme letnega poročila družbe Cimos d.d. in konsolidiranega poročila skupine Cimos za leto 2012 ter ne potrjuje poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2012.

O b r a z l o ž i t e v :

Iz vsebine letnega poročila ne izhaja prava slika premoženjskega stanja in obveznosti družbe, konkretizacija vplivov možnih tveganj po posameznih vrstah postavk in njihov vpliv na deležnike. Ob upoštevanju besedila letnega poročila je potrebno upoštevati tudi namen in okoliščine pri pripravi vsebine letnega poročila. Iz letnega poročila ne izhaja, kako (v breme katerih kategorij) družba računovodsko pokriva izgubo iz leta 2012 in kolikšen je bil zaradi izgube poseg v osnovni kapital.

- **Nasprotni predlog (3.1.a.I) k 3. točki dnevnega reda 19. redne seje skupščine družbe CIMOS d.d. avtomobilaska industrija, Koper**





Nasprotni predlog sklepa:

3.1.a.I) Skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu.

O b r a z l o ž i t e v :

Delničar, družba KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. meni, da ob sedanjem poznavanju zadev v družbi, razrešnice organu nadzora ni mogoče podeliti.

Pri opravljanju funkcije nadzorstva nadzorni svet ni ustrezno pregledal in preveril poslovnih knjig in dokumentacije družbe vezane na poslovanje v letu 2012 ter ni nadzoroval vodenja poslov s strani uprave, ali to uprava počne v dobro družbe in v skladu z zahtevano skrbnostjo. Nadzorni svet bi moral upravo ob upoštevanju določb ZGD-1 in določb ZFPPIPP opozoriti na visoko pretečo izgubo v letu 2012 in na tveganja, ki bi jih moral ugotoviti. Realizirana visoka izguba v letu 2012 na matični družbi in skupini nikakor ne more odražati samo poslovnih dogodkov leta 2012, ob dejstvu da sta tako skupina kot matično podjetje v preteklosti konstantno poslovali z čistim dobičkom.

Nasprotni predlog (5.1) k 5. točki dnevnega reda 19. redne seje skupščine družbe CIMOS d.d. avtomobilska industrija, Koper

Nasprotni predlog sklepa:

5.1 Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje vseh poslov družbe in odvisnih družb, ki so generirali izgubo v letu 2012 ter vodenja poslov in vrednotenje njihovih postavk po SRS, ki za družbo predstavljajo tveganje in bi morali biti pripoznani v letnem poročilu 2012 oziroma v preteklih obdobjih, imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj pri preveritvi poslov družbe preveri tudi ustreznost sprejemanja odločitev (s pravnoformalnega vidika, z ekonomskega vidika, z vidika smotrnosti, gospodarnosti).

Skupščina družbe nalaga poslovodstvu, da posebnemu revizorju omogoči pregled relevantne poslovne in finančne dokumentacije 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.

O b r a z l o ž i t e v :

Na podlagi 318., 319. in 320. člena ZGD-1 in izkazanih možnih podlag za uveljavljanje odškodninskega zahtevka zoper nekdanjo upravo družbe in nadzorni svet, se predlaga skupščini, da imenuje posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje vseh poslov družbe in odvisnih družb, ki so generirali izgubo v letu 2012 kakor tudi poslov oz. poslovnih dogodkov, ki za družbo ter skupino





predstavljajo tveganje bodočih izgub in niso pravilno, ustrezno oz. zadostno izkazani v letnem poročilu 2012 kakor tudi letnih poročilih preteklih obdobj ter preveri ustreznost sprejemanja odločitev s pravnoformalnega vidika, z ekonomskega vidika, z vidika smotrnosti, gospodarnosti.

Za posebnega revizorja se predlaga revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8A, 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.

Kovinoplastika Lož d.d.
predsednik uprave Peter Nelec

