

**NOTAR - NOTAIO**  
**Dravo FERLIGOJ**  
**Koper, Ferrarska 14**

Opr. št.: SV 946/13  
Koper, dne 29.08.2013

-----  
----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----  
----- **19. (DEVETNAJSTE) REDNE SKUPŠČINE** -----  
----- **DELNIŠKE DRUŽBE** -----  
----- **CIMOS D.D.** -----  
----- **AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA KOPER** -----  
-----

Na zahtevo predsednika uprave delniške družbe gospoda BARTOLIĆ Jerka sem se v četrtek dne 29.08.2013 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst) ob 14,00 uri (štirinajsti uri in nič minut) zglasil na razpisanem mestu sklica 19. (devetnajste) seje skupščine delniške družbe CIMOS d.d. avtomobilska industrija Koper na naslovu v Kopru, Cesta Marežganskega upora številka 2 (dva), matična številka 5040302000 (pet-nič-štiri-nič-tri-nič-dve-nič-nič-nič), na sedežu delniške družbe, kjer je bila za dne 29.08.2013 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst) sklicana 19. (devetnajsta) seja skupščine delniške družbe. Sklic 19. (devetnajste) seje skupščine delniške družbe CIMOS d.d. avtomobilska industrija Koper je bil objavljen na portalu Ajpes z dne 26.07.2013 (šestindvajsetega julija dvatisočtrinajst) in 12.08.2013 (dvanajstega avgusta dvatisočtrinajst). Na 19. (devetnajsti) seji skupščine delniške družbe so bili prisotni:-----

a) **Magister VELKAVERH Gregor**, rojen 10.06.1952 (desetega junija tisočdevetstodvainpetdeset), stanujoč Zgornje Škofije številka 3g (tri «g»), pošta Škofije, kot predsednik skupščine delniške družbe,-----

b) Prisotni delničarji: kot izhaja iz seznama prisotnih delničarjev in njihovih pooblaščenecv na skupščino, ki ga podpišeta predsednik skupščine in notar. Ta seznam prisotnih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika.-----

c) Ostali prisotni: predsednik uprave delniške družbe gospod BARTOLIĆ Jerko, gospa ŽERJAL Vida, kot prva preštevalka glasov in gospa BONIN Katja, kot druga preštevalka glasov.-----

Identiteta strank, skupaj z rojstnim datumom, je bila ugotovljena z naslednjimi listinami:-----

a) magister VELKAVERH Gregor, osebno znan,-----

b) Za delniško družbo CIMOS d.d. avtomobilska industrija Koper z vpogledom v sodno/poslovni register pri Ajpes.-----

Predsednik uprave delniške družbe otvori 19. (devetnajsto) sejo skupščine delniške družbe, pozdravi prisotne delničarje ter na podlagi seznama prisotnosti delničarjev ugotovi:-----



- da so prisotni delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenici z 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpetdeset) delnicami oziroma glasovi,

- od skupnega števila 16.650.247 (šestnajstmilijonovšeststopetdesettisočdvestosedeminštirideset) delnic, od tega 14.429.058 (štirinajstmilijonovštiristodevetindvajsettisočoseminpetdeset) delnic z glasovalno pravico, -

- kar predstavlja 81,95% (enainosemdeset cela petindevetdeset stotink odstotka) delnic z glasovalno pravico.-

Predsednik uprave navzoče delničarje obvesti, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-

Predsednik uprave delniške družbe prebere objavljeni dnevni red, kot je bil naveden v sklicu 19. (devetnajste) seje skupščine delniške družbe CIMOS d.d. avtomobilska industrija Koper z dne 25.07.2013 (petindvajsetega julija dvatisočtrinajst), objavljen na portalu Ajpes z dne 26.07.2013 (šestindvajsetega julija dvatisočtrinajst). Ker ni bilo dopolnitev k objavljenemu dnevniemu redu in tudi ne nasprotnih predlogov, je skupščina z glasovalnimi napravami soglasno sprejela naslednji-

#### **D N E V N I R E D**

**1. (prvič) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.-**

**2. (drugič) Sprejem letnega poročila družbe Cimos d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Cimos za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter potrditev poročil revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2012 (dvatisočdvanajst).-**

**3. (tretjič) Razrešnica upravi in nadzornemu svetu in seznanitev skupščine o bilančni izgubi poslovnega leta.-**

**4. (četrtič) Imenovanje revizorja za leto 2013 (dvatisočtrinajst).-**

**5. (petič) Imenovanje posebnega revizorja.-**

**6. (šestič) Sprememba statuta.-**

**7. (sedmič) Vprašanja in predlogi delničarjev.-**

Predsednik uprave delniške družbe da v razpravo 1. (prvo) točko dnevnega reda, to je Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Glede na predhodne ugotovitve in predlog uprave o izvolitvi delovnih teles skupščine, upošteva, da ni bilo nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda, je skupščina z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-

#### **S K L E P številka 1 (ena)**

**1.1. (ena pika ena pika) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli magistra Gregor VELKAVERH, za preštevalki glasov pa Vida ŽERJAL in Katja BONIN.-**

**1.2. (ena pika dva pika) Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo FERLIGOJ iz Kopra.-**

Predsednik uprave delniške družbe ugotovi, da je pri glasovanju za sklep številka 1 (ena) bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainedemdeset cela osemnajst



tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpdeset) glasov**, kar predstavlja **100%** (sto celih nič stotink odstotkov) oddanih glasov,-----

- **PROTI 0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0,00%** (nič celih nič stotink odstotka) oddanih glasov.-----

Pri glasovanju o sklepu številka 1 (ena) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Predsednik uprave družbe ugotovi, da je bil sklep številka 1 (ena) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.**-----

Predsednik uprave delniške družbe preda vodenje skupščine novoizvoljenemu predsedniku skupščine, ki se zahvali za izkazano zaupanje, podpiše seznam prisotnih delničarjev, delničarje in njihove zastopnike obvesti, da so lista prisotnih delničarjev, prijave na skupščino in pooblastila delničarjem na razpolago ves čas trajanja skupščine ter da v obravnavo 2. (drugo) točko dnevnega reda, to je Sprejem letnega poročila družbe Cimos d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Cimos za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter potrditev poročil revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2012 (dvatisočdvanajst). Predsednik skupščine ugotovi, da sta bila pod to točko dnevnega reda pisno podana dva nasprotna predloga in sicer delničarja Kovinoplastika Lož d.d. ter delničarja D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., ki ju prebere.-----

Predsednik skupščine pove, da se bo pod to točko dnevnega reda najprej glasovalo o podanem nasprotnem predlogu delničarja D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje ter odloči, da se bo pod to točko dnevnega reda glasovalo ločeno, po točkah. Predsednik skupščine, da na glasovanje prvi del druge točke dnevnega reda. Ker ni bilo dodatnih nasprotnih predlogov in razprave k tej točki dnevnega reda je skupščina z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 2.1. (dva pika ena pika)** -----  
----- **(po nasprotnem predlogu delničarja D.S.U., d.o.o.)**-----

**2.1. (dva pika ena pika) Skupščina Cimos d.d. sprejema letno poročilo družbe Cimos d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Cimos za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter potrjuje poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta za leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 2.1. (dva pika ena pika)** bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainosedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 9.505.518 (devetmilijonovpetstopettisočpetstoosemnajst) glasov**, kar predstavlja **80,387%** (osemdeset celih tristosedeminosemdeset tisočink odstotka) oddanih glasov,-----

- **PROTI 2.319.138 (dvamilijonatrístodevetnajsttisočstoosemintrideset) glasov**, kar predstavlja **19,613%** (devetnajst celih šestotrinajst tisočink odstotka) oddanih glasov.-----

Pri glasovanju o sklepu številka 2.1. (dva pika ena pika) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 2.1. (dva pika ena pika) **SPREJET in ga razglasi.**-----

Predsednik skupščine, da na glasovanje drugi del druge točke dnevnega reda. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov pod to točko dnevnega reda, je skupščina z glasovalnimi

napravami sprejela naslednji-

-----  
----- **S K L E P številka 2.2. (dva pika dva pika)** -----  
-----

----- (po nasprotnem predlogu delničarja D.S.U., d.o.o.) -----  
-----

**2.2. (dva pika dva pika) Družba sestavlja računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Družba pripravi prvo računovodsko poročilo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za leto 2014 (dvatisočštirinajst).**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 2.2. (dva pika dva pika)** bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainsedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 10.780.320 (desetmilijonovsedemstoosemdesettisočtristodvajset) glasov**, kar predstavlja **91,168%** (enaindevetdeset odstotkov celih stooseminšestdeset tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

- **PROTI 1.044.336 (enmilijonštiriinštiridesettisočtristošestintrideset) glasov**, kar predstavlja **8,832%** (osem cela osemstodvaintrideset tisočink) oddanih glasov. -----

Pri glasovanju o sklepu številka 2.2. (dva pika dva pika) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 2.2. (dva pika dva pika) **SPREJET in ga razglasi.**-----

Predsednik skupščine, da na glasovanje tretji del druge točke dnevnega reda. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov pod to točko dnevnega reda, je skupščina z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 2.3. (dva pika tri pika)** -----  
-----

----- (po nasprotnem predlogu delničarja D.S.U., d.o.o.) -----  
-----

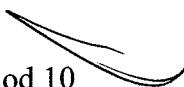
**2.3. (dva pika tri pika) Družba zagotovi, da se računovodska poročila v vseh ostalih družbah v skupini Cimos sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja dokler velja sklep iz točke 2.2. (dva pika dva pika).**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 2.3. (dva pika tri pika)** bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainsedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 10.780.320 (desetmilijonovsedemstoosemdesettisočtristodvajset) glasov**, kar predstavlja **91,168%** (enaindevetdeset odstotkov celih stooseminšestdeset tisočink odstotka) oddanih glasov, -----

- **PROTI 1.044.336 (enmilijonštiriinštiridesettisočtristošestintrideset) glasov**, kar predstavlja **8,832%** (osem cela osemstodvaintrideset tisočink) oddanih glasov. -----

Pri glasovanju o sklepu številka 2.3. (dva pika tri pika) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 2.3. (dva pika tri pika) **SPREJET in ga razglasi.**-----



Ker je bil pod to točko dnevnega reda v celoti sprejet nasprotni predlog delničarja D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. predsednik skupščine ne da na glasovanje predloga uprave in nadzornega sveta ter podanega nasprotnega predloga družbe Kovinoplastika Lož d.d., podanega pod to točko dnevnega reda. -----

Predsednik skupščine da v razpravo 3. (tretjo) točko dnevnega reda, to je Razrešnica upravi in nadzornemu svetu in seznanitev skupščine o bilančni izgubi poslovnega leta. Predsednik skupščine odloči, da se bo pod to točko dnevnega reda glede podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine o bilančni izgubi poslovnega leta odločalo ločeno. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil pod prvi del točke, to je točko 3.1.a (tri pika ena pika »a«) dnevnega reda pisno podan nasprotni predlog delničarja Kovinoplastika Lož d.d., ki ga prebere. Ker ni bilo razprave in dodatnih nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, da predsednik skupščine na glasovanje sklep uprave in nadzornega sveta družbe, kot je bil objavljen v sklicu, to je podelitev razrešnice nadzornemu svetu. Skupščina z je z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 3.1.a (tri pika ena pika »a«)** -----

**3.1.a (tri pika ena pika »a«) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst).**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za sklep številka 3.1.a (tri pika ena pika »a«) bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošeststinetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainosedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 9.020.814 (devetmilijonovdvajsettisočosemstoštirinajst) glasov**, kar predstavlja **76,288% (sedeminšestdeset cela dvestooseminosemdeset tisočnik odstotka)** oddanih glasov, -----

- **PROTI 2.803.842 (dvamilijonaosemstotritisočosemstodvainštirideset) glasov**, kar predstavlja **23,712% (triindvajset cela sedemstodvanajst tisočink odstotka)** oddanih glasov. -----

Pri glasovanju o sklepu številka 3.1.a (tri pika ena pika »a«) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 3.1.a (tri pika ena pika »a«) **SPREJET in ga razglasi.**-----

Predsednik skupščine, da na glasovanje drugi del tretje točke dnevnega reda, to je ne podelitev razrešnice upravi. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov pod to točko dnevnega reda, je skupščina z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 3.1.b (tri pika ena pika »b«)** -----

**3.1.b (tri pika ena pika »b«) Skupščina ne podeljuje razrešnice upravi družbe za leto 2012 (dvatisočdvanajst).**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za sklep številka 3.1.b (tri pika ena pika »b«) bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošeststinetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018%



(enainšedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 8.263.544 (osemmilijonovdvestotriinšestdesettisočpetstoštiriinštirideset) glasov**, kar predstavlja **69,884% (devetinšestdeset celih osemstoštiriinosemdeset tisočink odstotka)** oddanih glasov, -----

- **PROTI 3.561.112 (trimilijonepetstoenainšestdesettisočstodvanajst) glasov**, kar predstavlja **30,116%** (trideset cela stoenajst tisočink odstotka) oddanih glasov. -----

Pri glasovanju o sklepu številka 3.1.b (tri pika ena pika »b«) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 3.1.b (tri pika ena pika »b«) **SPREJET in ga razglasi.**-----

Predsednik skupščine, da na glasovanje tretji del tretje točke dnevnega reda, to je seznanitev skupščine o bilančni izgubi poslovnega četa. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov pod to točko dnevnega reda, je skupščina z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 3.2. (tri pika dva pika)**-----

**3.2. (tri pika dva pika) Skupščina se seznani, da družba v letu 2012 (dvatisočdvanajst) ni ustvarila dobička ter da bilančna izguba poslovnega leta 2012 (dvatisočdvanajst) znaša 74.247.167,12 EUR (štiriinšedemdesetmilijonovdvestosedeminštiridesettisočstosedeminšestdeset 12/100 eurov).**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 3.2. (tri pika dva pika)** bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestpetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainšedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestpetdeset) glasov**, kar predstavlja **100,00% (sto odstotkov)** oddanih glasov, -----

- **PROTI 0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0,00%** (nič celih nič stotink odstotka) oddanih glasov. -----

Pri glasovanju o sklepu številka 3.2. (tri pika dva pika) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 3.2. (tri pika dva pika) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.**-----

Ker je bil pod to točko dnevnega reda sprejet predlog uprave predsednik skupščine ne da na glasovanje nasprotnega predloga.-----

Predsednik skupščine da v razpravo 4. (četrti) točko dnevnega reda, to je Imenovanje revizorja za leto 2013 (dvatisočtrinajst). Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov pod to točko dnevnega reda, je skupščina z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 4 (štiri)**-----

**4.1. (štiri pika ena pika) Za revizorja za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) se imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.,**

**Železna cesta 8A (osem »A«), 1000 (tisoč) Ljubljana.**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 4 (štiri)** bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošeststpetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainosedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošeststpetdeset) glasov**, kar predstavlja **100,00% (sto odstotkov)** oddanih glasov,-----

- **PROTI 0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0,00%** (nič celih nič stotink odstotka) oddanih glasov.-----

Pri glasovanju o sklepu številka 4 (štiri) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 4 (štiri) **SOGLASNO SPREJET** in ga **razglasi**.-----

Predsednik skupščine da v razpravo 5. (peto) točko dnevnega reda, to je Imenovanje posebnega revizorja. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil pod to točko dnevnega reda pisno podan nasprotni predlog delničarja Kovinoplastika Lož d.d., ki ga prebere. Ker ni bilo razprave k tej točki dnevnega reda in dodatnih nasprotnih predlogov, da predsednik skupščine na glasovanje sklep uprave in nadzornega sveta družbe, kot je bil objavljen v sklicu skupščine. Skupščina je z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 5 (pet)**-----

**5.1. (pet pika ena pika) 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 (dvajsetega septembra dvatisočdeset); (ii) poslov povezanih s kreditiranjem Rokometnega kluba CIMOS Koper po Pogodbi o kratkoročnem kreditiranju številka 1/2009 (ena skozi dvatisočdevet) z dne 1.1.2009 (prvega januarja dvatisočdevet), 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 (stopetinšestdeset), 1000 (tisoč) 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.**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 5 (pet)** bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošeststpetdeset) veljavnih glasov

oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainosedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 9.642.895** (devetmilijonovšeststodvainštiridesettisočosemstopetindevetdeset) glasov, kar predstavlja **81,549%** (enainosemdeset cela petstodevetinštirideset tisočink odstotka) oddanih glasov,-----

- **PROTI 2.181.761** (dvamilijonastoenainosemdesettisočsedemstoenainšestdeset) glasov, kar predstavlja **18,451%** (osemnajst cela štiristoenainpetdeset tisočink odstotka) oddanih glasov.-----

Pri glasovanju o sklepu številka 5 (pet) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 5 (pet) **SPREJET in ga razglasi**.-----

Ker je bil pod to točko dnevnega reda sprejet predlog uprave in nadzornega sveta predsednik skupščine ne da na glasovanje podanega nasprotnega predloga delničarja Kovinoplastika Lož d.d..-----

Predsednik skupščine da v razpravo 6. (šesto) točko dnevnega reda, to je Spremembe statuta. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov pod to točko dnevnega reda, je skupščina z glasovalnimi napravami sprejela naslednji-----

----- **S K L E P številka 6 (šest)**-----

6.1. (šest pika ena pika) Spremeni se 21. (enaindvajseti) 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. (šest pika dva pika) Spremeni se 22. (dvaindvajseti) člen statuta družbe tako, da se črta besedilo 3. (tretje) alineje, ki glasi: »podelitev prokure«-----

6.3. (šest pika tri pika) Spremeni se 30. (trideseti) 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. (šest pika štiri pika) Skupščina pooblašča nadzorni svet, da pripravi čistopis statuta na podlagi sprejetih sprememb statuta in opravi redakcijo besedila statuta.- -**

Predsednik skupščine ugotovi, da je pri glasovanju za sklep številka 6 (šest) bilo oddanih 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpetdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 71,018% (enainosedemdeset cela osemnajst tisočink odstotni) delež v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih: - - - - -

- **ZA 11.824.656 (enajstmilijonovosemstoštiriindvajsettisočšeststošestinpetdeset) glasov**, kar predstavlja **100,00% (sto odstotkov)** oddanih glasov, - - - - -

- **PROTI 0 (nič) glasov**, kar predstavlja **0,00%** (nič celih nič stotink odstotka) oddanih glasov. - - - - -

Pri glasovanju o sklepu številka 6 (šest) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep številka 6 (šest) **SOGLASNO SPREJET** in ga **razglasi**.- - - - -

Predsednik skupščine da v razpravo 7. (sedmo) točko dnevnega reda, to je Vprašanja in predlogi delničarjev. Pod to točko je pooblaščenka delničarke Modre zavarovalnice d.d. gospa Mateja Horvat povedala, da je pod točko 3.1.b (tri pika ena pika »b«) pomotno napačno glasovala ter da je predsednik skupščine zavrnil ponovno glasovanje, ker je bil dan predlog prepozno.- - - - -

Ker ni bilo dodatnih vprašanj in predlogov delničarjev in uprave družbe, je predsednik skupščine ugotovil, da je dnevni red 19. (devetnajste) seje skupščine delniške družbe delniške družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija Koper, izčrpan in zato ob 14,36 (štirinajsti uri in štiriintrideset minut) zaključi 19. (devetnajsto) sejo skupščine delniške družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija Koper. Prisotnim delničarjem in njihovim pooblaščencom se zahvali za prisotnost in izkazano zaupanje.- - - - -

Notarskemu zapisu so priložene in na predpisan način spojene naslednje listine: - - - - -

- sklic 19. (devetnajste) seje skupščine, - - - - -
- dodatna obrazložitev predlaganih sklepov, - - - - -
- dnevni red skupščine, - - - - -
- dve objavi sklica skupščine v Ajpesu, - - - - -
- seznam prisotnih delničarjev ob sklicu skupščine, - - - - -
- izračun sklepčnosti skupščine, - - - - -
- izid glasovanja, - - - - -
- revizijsko poročilo z dne 26.04.2013 (šestindvajsetega aprila dvatisočtrinajst), - - - - -
- poročilo nadzornega sveta družbe z dne 04.06.2013 (štiristošesttisočdvestotrinajst), - - - - -
- en nasprotni predlog delničarke družbe Kovinoplastika Lož d.d., - - - - -
- en nasprotni predlog delničarke družbe D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. - - - - -

Predsednik skupščine določi, da se izda 4 (štiri) odpravke tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi, tretji in četrti odpravek so namenjeni upravi delniške družbe za potrebe družbe. Stranka nadalje določi, da se lahko izda 1 (en) ponovni odpravek tega notarskega zapisnika in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe.- - - - -

Notar upravo delniške družbe opozorim, da je dolžna posredovati ta notarski zapisnik sodnemu registru družb Okrožnega sodišča v Kopru v roku 24 (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine skladno z določilom 4. (četrtga) odstavka 304. (tristočetrtga) člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).-----

Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše.-----

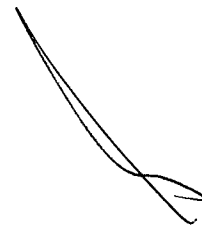
Notar potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren potek dogajanja na 19. (devetnajsti) seji skupščine delniške družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija Koper, izvedeni dne 29.08.2013 (devetindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst).-----

Pristojbina za sodelovanje na skupščini delniške družbe, vključno s sestavo notarskega zapisnika po tarifni številki 7/2 -1 (sedem skozi dva pomišljaj ena) Notarske tarife znaša 785,68 EUR (sedemstopenosemdeset 68/100 eurov).-----

**Lastnoročni podpisi strank:**

**Lastnoročni podpis notarja in žig:**

**Predsednik skupščine  
Delniške družbe  
CIMOS d.d.  
Avtomobilska industrija Koper  
mag. VELKAVERTH Gregor**



## **DNEVNI RED 19. REDNE SKUPŠČINE DRUŽBE**

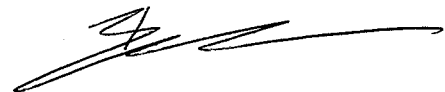
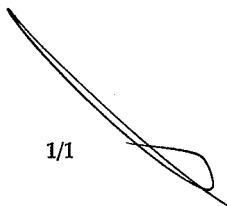
**CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper.**

- 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 black ink, appearing to be 'Jerko Bartolić', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, possibly 'Jerko Bartolić', written below the page number.A handwritten signature in black ink, possibly 'Jerko Bartolić', written to the right of the page number.

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 poročili 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 poročeno 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 Marežganskega upora 2 in na spletni strani družbe [www.cimos.eu](http://www.cimos.eu). Sklic skupščine, obrazložitev 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 obveščeniosti (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](mailto: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](mailto: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 obveščeniosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 Marežanskega upora 2, 6 000 Koper. Delničarji lahko prijavo na skupščino pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov [skupscina@cimos.eu](mailto: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](mailto: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 pooblaščenici, 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 black ink, appearing to be 'Jerko Bartolić', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jerko Bartolić', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jerko Bartolić', written over a horizontal line.

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 Marežganskega 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 Kopa".

##### **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 seznanila, da družba v letu 2012 ni ustvarila dobička ter se seznanila 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

2/3



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

[Datoteka](#) [Uredi](#) [Pogled](#) [Prijubljene](#) [Orodja](#) [Pomoč](#)  
[e-DEM](#) [Državni portal za ...](#) [Portal e-Sodstvo Prijava v ...](#) [AJPEŠ - Agencija Republik...](#) [Google](#)

[ePRS](#) [eRTR](#) [eOBJAVE](#) [eINSOLV](#) [eEDP](#) [eRPM](#) [eRZPP](#) [JOLP](#) [JOPOP](#) [LP](#) [OPPS](#) [PLAČE](#) [ISRPAP](#) [SFR](#) [eS.BON](#) [FI-PO](#) [ePobot](#) [eEER](#)

[Domov](#) | [O AJPEŠ](#) | [Pomoč](#) | [Kje smo](#) | [Kazalo](#) | [RSS](#) | [Pogoji uporabe](#) | [Piškotki](#)

**AJPEŠ** JAVNE STORITVE      BONITETNA AGENCIJA      EVROPSKE POVEZAVE

Uporabnik: **dafin0029**  
 Čas prijave: 17:08  
 Nova stran      Odjava

---

## eOBJAVE

**eOBJAVE**

[Iskalnik](#)

[Rezultati](#)

[Seznam objav](#)

**OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL GOSPODARSKIM DRUŽB PO ZGD-1**

---

Datum objave: 26.07.2013 12:36

Konec objave:

ID objave: 1389696

Vrsta: Objave informacij v zvezi s skupščno družb

Firma: CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Matična številka: 5040302000

Davčna številka: 82923183

---

[Vsebina sporočila](#)

> [Ponovno iskanje](#)

Na vrh | Vaša menija in predlogi | [Domov](#) | [O AJPEŠ](#) | [Pomoč](#) | [Kje smo](#) | [Kazalo](#) | [RSS](#) | [Pogoji uporabe](#) | [Piškotki](#) | Hitri kontakti:

Copyright (C) 2013. AJPEŠ, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije in storitve

SKLIC 19 sku...    CIMOS\_Zap...    CIMOS\_15\_5...    AJPEŠ - Agen...    cimos - Rezu...    Prejeto - Mic...    17:11



JAVNE STORITVE

BONITETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVEZAVE

UPORABNIK  
Uporabnik: dafin0029  
Čas prijave: 17:08  
Moja stran Odjava

## eOBJAVE

### eOBJAVE

Iskalnik  
Rezultati  
Seznam objav

### OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB PO ZGD-1

Datum objave: 12.08.2013 13:31

Konec objave:

ID objave: 1398147

Vrsta: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

Matična številka: 5040302000

Davčna številka: 82923183

Vsebina sporočila

> [Ponovno iskanje](#)

Na vrh  
Vaša mnenja in predlogi:

Domov AJPEŠ Pomoč Kje smo Kazalo RSS Pogoj uporabe Paketi Hitri kontakt

Copyright (C) 2013, AJPEŠ, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KOKORAVEC VOJKO (ADRIATIC, KD KAPITAL), OB SAVI 22, 1210 LJUBLJ/ Zaporedna št. prihoda: 1

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
85	ADRIATIC SLOVENICA D.D. KOPER, KRIT PR, LJUBLJANSKA CESTA 00	R	276.335	276.335
84	ADRIATIC SLOVENICA D.D. KOPER, KRIT SK, LJUBLJANSKA CESTA 00	R	75.211	75.211
497	KD Kapital d.o.o. , Dunajska cesta 063, LJUBLJANA	R	133.158	133.158
	<b>Skupaj oseb: 3</b>		<b>484.704</b>	<b>484.704</b>

KOVAČ UROŠ (KOVINOPLASTIKA LOŽ), CELOVŠKA CESTA 181, 1000 LJUI Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
559	KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. , CESTA 19. OKTOBRA 057, LOŽ, STARI TRC	R	1.081.761	1.081.761
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>1.081.761</b>	<b>1.081.761</b>

PREBIL JANEZ (KOVINOPLASTIKA LOŽ), LJUBGOJNA 19, 1354 HORJUL Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
559	KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d. , CESTA 19. OKTOBRA 057, LOŽ, STARI TRC	R2	1.100.000	1.100.000
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

ČERNETIČ SIMON (KAD), VILHARJEVA UL. 25, 5270 AJDOVŠČINA Zaporedna št. prihoda: 4

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
488	KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. , DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA	R	137.377	137.377
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>137.377</b>	<b>137.377</b>

HROVAT MATEJA (MODRA ZAVAROVALNICA), ILEŠIČEVA 11, 1000 LJUBL. Zaporedna št. prihoda: 5

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
730	MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN, DUNAJSKA CESTA 1	R	3.561.112	3.561.112
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>3.561.112</b>	<b>3.561.112</b>

KOSMINA MITJA (BANKA KOPER), X, x NEZNANA POŠTA Zaporedna št. prihoda: 6

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
109	BANKA KOPER d.d. , PRISTANIŠKA ULICA 014, KOPER, KOPER - CAPO	R	3.403.302	3.403.302
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>3.403.302</b>	<b>3.403.302</b>

ŠTEPEC SLAVKO (DSU), HRADECKEGA CESTA 30, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 7

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
233	D.S.U., d.o.o. , DUNAJSKA CESTA 160, LJUBLJANA	R	1.149.441	1.149.441
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>1.149.441</b>	<b>1.149.441</b>

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

NIKOLIČ STOJAN (TRIGLAV NALOŽBE), ULICA BRATOV UČAKAR 78, 1000      Zaporedna št. prihoda: 8

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
1066	TRIGLAV NALOŽBE, d.d. , SLOVENSKA CESTA 054, LJUBLJANA	R	906.959	906.959
	<b>Skupaj oseb: 1</b>		<b>906.959</b>	<b>906.959</b>

Skupno število delnic : 11.824.656  
Število udeležencev : 8  
Število zastopanih delničarjev : 10

Vseh delnic družbe : 16.650.247  
Delnic z glasovalno pravico : 14.429.058  
Delnic prisotnih na skupščini : 11.824.656

Prisotnih je 81,95% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: Gregor VELKAVERH

Podpis: \_\_\_\_\_

---

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### IZPIS PRISOTNOSTI NA SKUPŠČINI

**Datum:** 29.08.2013

**Ura:** 14:03:03

	Število glasov
<b>Vseh delnic družbe</b>	16.650.247
<b>Delnic z glasovalno pravico</b>	14.429.058
<b>Delnic prisotnih na skupščini</b>	11.824.656

**Prisotnih je 81,95% delnic z glasovalno pravico**

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

#### 1. Izvolitev delovnih teles skupščine

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:09:20

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	11.824.656	100,000%
Proti	0	0,000%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0



LA1 = POROKS

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog k točki 2.1 dnevnega reda. Predlagatelj; D.S.U.

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:16:50

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	9.505.518	80,387%
Proti	2.319.138	19,613%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog k točki 2.2 dnevnega reda. Predlagatelj; D.S.U.

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:18:29

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	10.780.320	91,168%
Proti	1.044.336	8,832%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

Nasprotni predlog k točki 2.3 dnevnega reda. Predlagatelj; D.S.U.

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:19:59

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	10.780.320	91,168%
Proti	1.044.336	8,832%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

#### 3.1.a Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2012

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:23:59

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	9.020.814	76,288%
Proti	2.803.842	23,712%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

#### 3.1.b Skupščina ne podeljuje razrešnice upravi družbe za leto 2012

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:25:43

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	8.263.544	69,884%
Proti	3.561.112	30,116%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0

3.2. SK

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

3.2. Skupščina se seznani, da družba v letu 2012 ni ustvarila dobička ter da bilančna izguba poslovnega leta 2012 znaša 74.247.167,12 EUR

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:27:41

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	11.824.656	100,000%
Proti	0	0,000%
<b>Skupaj</b>	<b>11.824.656</b>	<b>100,000%</b>

Skupaj oddanih glasov 11.824.656 kar predstavlja 71,018% osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

4.1 Za revizorja za poslovno leto 2013 se imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:29:46

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	11.824.656	100,000%
Proti	0	0,000%
<b>Skupaj</b>	<b>11.824.656</b>	<b>100,000%</b>

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov **0**

## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

#### 5.1 Imenovanje posebnega revizorja

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:35:36

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	9.642.895	81,549%
Proti	2.181.761	18,451%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0



## 19. REDNA SKUPŠČINA DRUŽBE CIMOS d.d., Koper.

### REZULTAT GLASOVANJA

#### 6. Sprememba statuta

Datum : 29.08.2013

Ura : 14:39:51

Prisotnost na skupščini ob glasovanju

	Število glasov
Vseh delnic družbe	16.650.247
Delnic z glasovalno pravico	14.429.058
Delnic prisotnih na skupščini	11.824.656

Rezultat glasovanja glede na število oddanih glasov

	Število glasov	Odstotek
Za	11.824.656	100,000%
Proti	0	0,000%
Skupaj	11.824.656	100,000%

Skupaj oddanih glasov **11.824.656** kar predstavlja **71,018%** osnovnega kapitala  
Število vzdržanih glasov:0

## POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

### SKUPŠČINI DRUŽBE

#### *Cimos d. d., C. Marežanskega upora 2, 6000 Koper,*

Revidirali smo priložene skupinske računovodske izkaze gospodarske družbe *Cimos d. d., C. Marežanskega upora 2, 6000 Koper,*, ki vključujejo skupinsko bilanco stanja na dan 31. decembra 2012 ter skupinski izkaz poslovnega izida, skupinski izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Pregledali smo tudi poslovno poročilo skupine.

#### **Odgovornost posloводства za računovodske izkaze**

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh skupinskih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo posloводства potrebno, da omogoči pripravo skupinskih računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

#### **Revizorjeva odgovornost**

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh skupinskih računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da skupinski računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v skupinskih računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v skupinskih računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem skupinskih računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja organizacije. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve skupinskih računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

#### **Osnova za mnenje s pridržki**

Odisne družbe CIMOS, d. d., ki se vključujejo v skupinske računovodske izkaze so oblikovale slabitev v podjetju nastalih stroškov razvijanja. Nismo pridobili podlag oblikovanja slabitev, ki bi nedvoumno izkazovale verjetnost gospodarskih koristi posameznega razvojnega projekta. Možni učinki neodkritih napačnih slabitev bi lahko bili za računovodske izkaze pomembni, vendar ne vseobsegajoči.

ABC revizija  
DRUŽBA ZA REVIZIJO  
In sorodne storitve d.o.o.

### **Mnenje s pridržki**

Razen informacij, zapisanih v prejšnjem odstavku po našem mnenju skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe *Cimos d. d., C. Marežganskega upora 2, 6000 Koper*, in njenih odvisnih družb na dan 31. decembra 2012 ter njihov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

### **Odstavek o drugih zadevah**

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

### **Poudarjanje zadev**

Revidirana družba je v Letnem poročilu delniške družbe in skupine Cimos za leto 2012 v poglavju Kratka informacija o poteku finančnega prestrukturiranja, prikazala ukrepe za reševanje prezadolženosti in zagotovitve kapitalne ustreznosti. Če se prikazana pričakovanja ne uresničijo, utegne to vplivati na zmožnost nadaljnega poslovanja revidiranca kot delujočega podjetja.

Dr. Branko Mayr  
Pooblaščen revizor  
Seniorpartner

V Mariboru, dne 26. 4. 2013

ABC revizija d. o. o.  
Direktorja:  
Mag. Darinka Kamensšek

 **revizija**  
DRUŽBA ZA REVIZIJO  
in sodna strokovna o. o.  
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 100, SI-1000



## **POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2012**

Poslovanje družbe Cimos d.d. je v letu 2012 do 17.8.2012 nadziral nadzorni svet v sestavi: dr. Andro Ocvirk kot predsednik nadzornega sveta, mag. Aleksander Lozej kot namestnik predsednika, mag. Meta Berk Skok, Čedomil Staničič in Franc Herman Šimnovec kot člani.

Na podlagi sprememb Statuta družbe so bili na Skupščini družbe dne 17.8.2012 za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, za mandatno dobo štirih let izvoljeni: dr. Andro Ocvirk, mag. Marjan Podgoršek, mag. Meta Berk Skok, Stojan Nikolić, dr. Vojko Anton Antončič in Zvonimir Grgurovič.

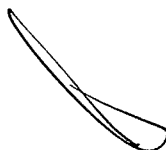
Na konstitutivni seji nadzornega sveta v novi sestavi je bil dne 30.8.2012 za predsednika izvoljen dr. Andro Ocvirk in za namestnika Zvonimir Grgurovič. Z dnem 20.2.2013 je bil s funkcije predsednika nadzornega sveta razrešen dr. Andro Ocvirk in za predsednika nadzornega sveta izvoljen dr. Vojko Anton Antončič, ki je funkcijo nastopil 21.2.2012.

### **Delovanje nadzornega sveta**

Nadzorni svet je zaradi, visoke zadolženosti in težav z likvidnostjo kontinuirano nadziral potek aktivnosti za finančno prestrukturiranje družbe in spremljal tekoče poslovne rezultate.

Na dvanajstih sejah, od tega na sedmih v novi sestavi, je nadzorni svet obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- od 1.1.2012 do 17.8.2012
  - obravnaval in potrdil je revidirano letno poročilo družbe Cimos d.d. in skupine Cimos ter sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011,
  - obravnaval je plan poslovanja za leto 2012,
  - sprejel je poročilo o poslovanju Cimos d.d. in skupine Cimos v obdobju I-III 2012,
  - seznanjal se je s potekom izvajanja programa finančnega prestrukturiranja z načrtovano dokapitalizacijo, odprodajo dela poslovnega premoženja in reorganizacijo dolga,
  - imenoval je Franceta Krašovca za predsednika uprave družbe Cimos d.d.,
  - imenoval je komisijo za imenovanja za pripravo predloga kandidatov nove sestave nadzornega sveta,
  - skupščini družbe 17.8.2012 je predlagal izvolitev članov nadzornega sveta in imenovanje ABC revizija d.o.o. za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2012, uporabo bilančnega dobička, spremembe statuta in plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij,



- od 18.8.2012 do 31.12.2012

- imenoval je revizijsko komisijo,
- obravnaval je poročilo o poslovanju družbe Cimos d.d. in skupine Cimos v obdobju I-VI in I-IX 2012 z oceno poslovanja za leto 2012,
- obravnaval in usmerjal je izvajanje programa finančnega prestrukturiranja,
- upravi družbe je dal soglasje za prodajo Litostroj Power,
- vodil je aktivnosti za imenovanje člana uprave za področje razvoja, proizvodnje in prodaje ter člana uprave za področje financ, računovodstva in kontrolinga,
- obravnaval je predlog plana poslovanja za leto 2013,
- skupščini družbe je 1.10.2012 predlagal povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov, izdajo zamenljivih obveznic, pogojno povečanje osnovnega kapitala in spremembo Statuta družbe,
- skupščini družbe je 26.11.2012 predlagal spremembo Statuta družbe, s katero bi se upravo družbe pooblastilo, da poveča obstoječi osnovni kapital za 50% z izdajo novih delnic,
- soglašal je s sklenitvijo Okvirne pogodbe o finančnem prestrukturiranju.

### **Revizijska komisija**

Nadzorni svet je 30.8.2012 imenoval revizijsko komisijo in Stojana Nikolića za njenega predsednika ter Vojka Antona Antončiča in Braneta Podgorška, neodvisnega strokovnjaka, kot člana. S prevzemom funkcije predsednika nadzornega sveta je bil razrešen Vojko Anton Antončič in imenovana mag. Meta Berk Skok.

Revizijska komisija je od imenovanja 30.8.2012 na treh sejah:

- sprejela Poslovnik revizijske komisije,
- sprejela okvirni program dela,
- pregledala in z družbo uskladila vsebino poročanja o rezultatih poslovanja,
- opravila razgovor s pooblaščenim revizorjem o razlogih odsotnosti opozoril za tveganja v poročilu za leto 2011,
- preverila plan izvedbe zunanje revizije in izsledke prve faze revizije za leto 2012 z napotilom upravi in pooblaščenemu revizorju, da se revizija računovodskih izkazov zaključi do 1.3.2013,
- od uprave je zahtevala podroben opis prodajnega procesa Litostroj Power d.o.o. z dokazili in podala poročilo o poteku prodajnega procesa Litostroj Power d.o.o. nadzornemu svetu,
- pregledala je predlog Plana poslovanja za leto 2013 in predlagala izboljšave.

### **Preveritev letnega poročila za leto 2012**

Nadzorni svet je letno poročilo za leto 2012 obravnaval na treh sejah in dodatno na seji revizijske komisije. S preliminarnimi računovodskimi izkazi ga je uprava družbe seznanila 18.4.2013, 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.

Družba Cimos d.d. je v letu 2012 ustvarila 74.247.167 EUR negativnega čistega poslovnega izida in ne izkazuje bilančnega dobička, ki bi bil predmet odločanja o uporabi bilančnega dobička. Skupina Cimos pa je v istem obdobju ustvarila 97.932.715 EUR konsolidiranega negativnega čistega poslovnega izida. Visok negativni rezultat v družbi Cimos d.d. je posledica oblikovanja popravkov predvsem na postavkah dolgoročno odloženih stroškov razvijanja, zalog, terjatev, dolgoročno danih posojil, predvsem pa slabitev dolgoročnih finančnih naložb. Slabitev dolgoročnih finančnih naložb so posledica oblikovanja popravkov v hčerinskih družbah družbe Cimos d.d. večinoma na istih kategorijah kot v družbi sami. Ti popravki zato neposredno vplivajo na konsolidirani poslovni izid in preko slabitev dolgoročnih finančnih naložb tudi na poslovni izid prevladujoče družbe Cimos d.d..



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..



Dr. Vojko Anton Antončič,

predsednik nadzornega sveta





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

Lož, 2. Avgust 2013

CIMOS d.d.  
Avtomobilska 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. avtomobilska 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. ✓

**Obrazložitev:**

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.1) k 3. točki dnevnega reda 19. redne seje skupščine družbe CIMOS d.d. avtomobilska industrija, Koper**







predstavljajo tveganje bodočih izgub in niso pravilno, ustrezno oz. zadostno izkazani v letnem poročilu 2012 kakor tudi letnih poročilih preteklih obdobij 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



KOVINOPLASTIKA  
73 d.d. LOŽ



P-2

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.  
Dunajska cesta 160  
1000 Ljubljana

CIMOS d.d.  
Cesta Marežanskega upora 2  
6000 Koper

Datum: 29.08.2013

Zadeva: Nasprotni predlog

Spoštovani,

D.S.U., d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana kot delničar družbe Cimos d.d. daje naslednji nasprotni predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda 19. redne skupščine družbe Cimos d.d.:

**Nasprotni 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 poročilo revizorja in poročilo nadzornega sveta za leto 2012.
- 2.2. Družba sestavlja računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Družba pripravi prvo računovodsko poročilo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za leto 2014.
- 2.3 Družba zagotovi, da se računovodska poročila v vseh ostalih družbah v skupini Cimos sestavljajo v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja dokler velja sklep iz točke 2.2.

D.S.U., d.o.o.

Direktor

Marjan Podgoršek

