

Uprava družbe Cimos d.d., C. Marežganskega upora 2, SI-6000 Koper, Slovenija, matična številka 5040302000 (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (dalje: ZGD-1), ZFPPIPP in Statuta družbe Cimos, d.d.

## **20. skupščino delničarjev družbe Cimos d.d.**

ki bo v sredo, **30.04.2014, ob 14. uri na sedežu družbe** Cimos d.d., C. Marežganskega upora 2, SI-6000 Koper, Slovenija, z naslednjim

### **DNEVNIM REDOM:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine**

##### **PREDLOG SKLEPA UPRAVE:**

Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:

Predsednik skupščine: mag. Gregor Velkaverh  
Preštevalca glasov: Vida Žerjal in Katja Bonin

Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra.

#### **2. Revidirani računovodski izkazi in kritje bilančne izgube**

##### **PREDLOG SKLEPA UPRAVE:**

Uprava seznanila skupščino z revidiranimi računovodskimi izkazi na dan 1.10.2013, stanjem insolventnosti in ukrepi finančnega prestrukturiranja.

2.1. Bilančna izguba družbe, ki na dan 1.10.2013 znaša 209.602.538,35 EUR, se delno pokrije tako da:

- se znesek bilančne izgube v višini 38.749.314,60 EUR (preneseni čisti poslovni izid) pokrije v breme rezerv iz dobička in kapitalskih rezerv.

#### **3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala**

##### **PREDLOG SKLEPA UPRAVE:**

Na predlog uprave se zaradi kritja izgube osnovni kapital družbe zmanjša iz dosedanjih 69.480.249,56 EUR za 52.830.002,56 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 16.650.247,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede kot poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu z 379. členom ZGD-1.

Iz zneska zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 52.830.002,56 EUR se pokrije preostala nepokrita prenesena izguba v znesku 35.497.852,44 EUR in delno čista izguba tekočega poslovnega leta v znesku 17.332.150,12 EUR. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja družbe na dan 1.10.2013.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake navadne imenske kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe na 1 EUR za vsako navadno imensko kosovno delnico.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.

#### **4. Povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki**

##### **PREDLOG SKLEPA UPRAVE:**

4.1. Osnovni kapital družbe Cimos d.d., se zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja družbe poveča z novimi stvarnimi vložki iz 16.650.247,00 EUR za najmanj 112.000.000,00 EUR in največ 185.979.294,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša najmanj 128.650.247,00 EUR in največ 202.629.541,00 EUR.

4.2. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih najmanj 112.000.000 in največ 185.979.294 novih navadnih imenskih kosovnih delnic (v nadaljnjem besedilu: nove delnice), ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečajju družbe.

4.3. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak pripadajočemu znesku delnice in znaša 1 EUR (en evro).

4.4. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d.. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

4.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključuje.

4.6. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo predvidoma na sedežu družbe od 09.05.2014 do 22.05.2014 (natančne roke določi uprava družbe Cimos d.d. v pozivu za vpis in vplačilo delnic družbe, ki bo objavljen na elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEOnet, <http://seonet.ljse.si/> in spletni strani družbe CIMOS d.d. <http://cimos.eu/>) lahko določeni upniki (navedeni v nadaljevanju) vpišejo in vplačajo delnice:

4.6.1 s stvarnimi vložki tako, da prenesejo (del ali celotno) svojo terjatev do družbe ali do tretje osebe na družbo, pri čemer upnik na podlagi vplačila stvarnega vložka (prenosa terjatve), pridobi eno novo delnico s pripadajočim zneskom delnice 1 EUR za vsakih 1 EUR prenesene terjatve (100% delnice za vsak 1 EUR terjatve).

Predmet stvarnih vložkov so denarne terjatve vseh ali nekaterih v nadaljevanju navedenih upnikov do družbe ali tretje osebe v skupni višini do 185.979.294,00 EUR, in sicer iz naslednjega seznama:

- Denarne terjatve upnika **Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.**, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 6339620000, do družbe **CIMOS D.D.** iz naslova:
  - pogodbe o kreditu 2189-2006 (551000679,551000682), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. Koper in LHB Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft dne 08.09.2006, v višini do 2.252.325,21 EUR ( 2.222.222,22 EUR iz naslova glavnice in 30.102,99 EUR iz naslova obresti), in/ali
  - pogodbe o kreditu 2226-2006 (551000685,551000686), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. Koper in LHB Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft dne 29.11.2006, v višini do 1.802.322,78 EUR ( 1.777.777,77 EUR iz naslova glavnice in 24.545,01 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kreditu 2346-2007 (551000680,551000681), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. Koper in LHB Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft dne 15.06.2007, v višini do 1.775.225,50 EUR (1.750.000,00 EUR iz naslova glavnice in 25.225,50 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kreditu 2444-2008 (551000683,551000684), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. Koper in LHB Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft dne 13.02.2008, v višini do 2.662.922,09 EUR (2.625.000,00 EUR iz naslova glavnice in 37.922,09 EUR iz naslova obresti), in/ali
  - pogodbe o kreditu 2735-2012 (551000735,551000737), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. Koper in LHB Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft dne 16.10.2012, NLB d.d. pa je to pogodbo od LHB Internationale Handelsbank Aktiengesellschaft prevzela dne 22.11.2012, v višini do 2.532.832,58 EUR ( 2.500.000,00 EUR iz naslova glavnice in 32.832,58 EUR iz naslova obresti) in/ali

- pogodbe o kreditu 3012638-SIN (511500006,55100004), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. ter NLB d.d. dne 26.07.2005, v višini do 3.978.062,17 EUR (3.957.721,00 EUR iz naslova glavnice in 20.341,17 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem kreditu LD1321400013, LD1321700056 (551000731,551000736), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 07.08.2006, NLB d.d. pa je pogodbo od Banke Celje d.d. prevzela dne 14.12.2010, v višini do 5.084.128,58 EUR (5.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 84.128,58 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem kreditu LD1321400031, LD1321700071 (551000732,551000739), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 30.01.2007, NLB d.d. pa je pogodbo od Banke Celje d.d. prevzela dne 14.12.2010, v višini do 3.045.141,64 EUR (3.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 45.141,64 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kreditu LD1321700060 (551000738), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in NLB d.d. dne 30.12.2010, v višini do 2.261.793,03 EUR (2.245.173,00 EUR iz naslova glavnice in 16.620,03 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kreditu LD1321400048 (551000733), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in NLB d.d. dne 12.08.2009, v višini do 9.096.410,86 EUR (9.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 96.410,86 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kreditu LD1321400097 (551000734), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in NLB d.d. dne 10.11.2010, v višini do 3.055.634,45 EUR (3.047.827,00 EUR iz naslova glavnice in 7.807,45 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-27178/35 (PG-27178/36), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in NOVA KBM d.d. dne 30.11.2010, v višini do 14.343.359,65 EUR (14.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 343.359,65 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem kreditu PG-18908/55 (PG-18908/57), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in NOVA KBM d.d. dne 29.11.2011, v višini do 5.155.091,12 EUR (5.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 155.091,12 EUR iz naslova obresti) in/ali
- do družbe **CIMOS TAM Avtomobilska industrija, d.o.o.**, Perhavčeva ulica 21, 2000 Maribor iz naslova:
- pogodbe dolgoročnem kreditu PG-28323/43 (PG-28323/44), ki je bila sklenjena med CIMOS TAM Avtomobilska industrija, d.o.o. in NOVA KBM d.d. dne 14.07.2010, v višini do 8.312.393,00 EUR (8.217.500,00 EUR iz naslova glavnice in 94.893,00 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem kreditu PG-25644/23 (PG-25706/97), ki je bila sklenjena med CIMOS TAM Avtomobilska industrija, d.o.o. in NOVA KBM d.d. dne 12.07.2012, v višini do 145.346,00 EUR (141.758,00 EUR iz naslova glavnice in 3.588,00 EUR iz naslova obresti) in/ali
- Denarne terjatve upnika **SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana**, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka 5665493000, do družbe **CIMOS D.D.** iz naslova:
    - pogodbe o dolgoročnem kreditu 07-00063/08, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in SID banka, d.d., Ljubljana dne 11.07.2008, v višini do 1.573.060,68 EUR (1.550.000,00 EUR iz naslova glavnice in 23.060,68 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o dolgoročnem kreditu 07-00295/09, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in SID banka, d.d., Ljubljana dne 01.12.2009, v višini do 39.422.586,56 EUR (38.252.518,00 EUR iz naslova glavnice in 1.170.068,56 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o dolgoročnem kreditu 07-00019/09, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in SID banka, d.d., Ljubljana dne 23.12.2009, v višini do 15.092.386,33 EUR (14.142.857,00 EUR iz naslova glavnice in 949.529,33 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o dolgoročnem kreditu 07-00442/10, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in SID banka, d.d., Ljubljana dne 16.10.2010, v višini do 12.277.115,73 EUR (11.921.537,00 EUR iz naslova glavnice in 355.578,73 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - Denarne terjatve upnika **BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje**, Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000, do družbe **CIMOS D.D.** iz naslova:

- Pogodbe o dolgoročnem kreditu 050669/9, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 09.06.2008, v višini do 4.687.734,40 EUR (4.615.385,00 EUR iz naslova glavnice in 72.349,40 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 050667/2, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 09.06.2008, v višini do 7.030.062,62 EUR (6.923.077,00 EUR iz naslova glavnice in 106.985,62 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 050668/0, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 09.06.2008, v višini do 7.899.698,85 EUR (7.777.778,00 EUR iz naslova glavnice in 121.920,85 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 067392/7, sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 14.06.2011, v višini do 4.074.098,90 EUR (3.991.526,00 EUR iz naslova glavnice in 82.572,90 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu 036859/8, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 22.06.2005, v višini do 2.347.497,10 EUR (2.295.109,00 EUR iz naslova glavnice in 52.388,10 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem kreditu 301942/0, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 23.10.2006, v višini do 6.107.195,36 EUR (5.951.096,00 EUR iz naslova glavnice in 156.099,36 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem kreditu 070539/0, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 06.12.2011, v višini do 4.247.213,15 EUR (4.145.299,00 EUR iz naslova glavnice in 101.914,15 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem kreditu 060168/3, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. dne 16.02.2010, v višini do 4.078.775,24 EUR (4.005.729,00 EUR iz naslova glavnice in 73.046,24 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o kreditu 301263/8-SIN, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banko Celje d.d. ter NLB d.d. dne 26.07.2005, v višini do 184.369,59 EUR (103.279,00 EUR iz naslova glavnice in 81.090,59 EUR iz naslova obresti) in/ali
- Denarne terjatve upnika **ABANKA VIPA d.d.**, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, do družbe **CIMOS D.D.** iz naslova:
    - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 1250280, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipa d.d. dne 29.06.2010, v višini do 2.006.415,20 EUR (1.968.750,00 EUR iz naslova glavnice in 37.665,20 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o kreditu 1439626, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipa d.d. dne 25.11.2011, v višini do 3.080.049,54 EUR (3.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 80.049,54 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o kreditu 1470809, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipa d.d. dne 20.04.2012, v višini do 2.054.433,25 EUR (2.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 54.433,25 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o kreditu 1430513, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipa d.d. dne 19.10.2011, v višini do 840.117,18 EUR (820.000,00 EUR iz naslova glavnice in 20.117,18 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o kreditu 1439804, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipa d.d. dne 25.11.2011, v višini do 460.232,51 EUR (450.000,00 EUR iz naslova glavnice in 10.232,51 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o dolgoročnem kreditu 1171275, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipa d.d. dne 18.08.2009, v višini do 9.591.037,49 EUR (9.490.960,00 EUR iz naslova glavnice in 100.077,49 EUR iz naslova obresti) in/ali
    - pogodbe o dolgoročnem kreditu 1171321, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipa d.d. dne 18.08.2009, v višini do 4.139.915,72 EUR (4.069.928,00 EUR iz naslova glavnice in 69.987,72 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - do družbe **CIMOS "TMD Avtomobilaska industrija" d.o.o. Gradačac**, Sarajevska ulica br. 62, Gradačac, iz naslova:
    - pogodbe o kreditu 1484303, ki je bila sklenjena med CIMOS "TMD Avtomobilaska industrija" d.o.o. Gradačac in Abanka Vipa d.d. dne 05.06.2012, v višini do 5.040.132,00 EUR (4.500.000,00 EUR iz naslova glavnice in 540.132,00 EUR iz naslova obresti) in/ali

do družbe **Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:

- pogodbe o dolgoročnem kreditu 1192892, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in Abanko Vipa d.d. dne 01.02.2010, v višini do 8.144.914,55 EUR (8.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 144.914,55 EUR iz naslova obresti) in/ali

- Denarne terjatve upnika **GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ**, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična številka 5103061000, do družbe **CIMOS D.D.** iz naslova:

- Pogodbe o kratkoročnem kreditu 024F059741/5, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Gorenjsko banko d.d. dne 07.06.2011, v višini do 714.256,05 EUR (700.000,00 EUR iz naslova glavnice in 14.256,05 EUR iz naslova obresti) in/ali
- Pogodbe o kratkoročnem kreditu 023F059741/3, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Gorenjsko banko d.d. dne 28.01.2009, v višini do 3.571.280,19 EUR (3.500.000,00 EUR iz naslova glavnice in 71.280,19 EUR iz naslova obresti) in/ali

do družbe **Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:

- Pogodbe o dolgoročnem kreditu 075T001209/4, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in Gorenjsko banko d.d. dne 22.10.2010, v višini do 10.273.167,96 EUR (10.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 273.167,96 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodbe o dolgoročnem kreditu 075T001209/3, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in Gorenjsko banko d.d. dne 18.08.2009, v višini do 4.601.072,65 EUR (4.500.000,00 EUR iz naslova glavnice in 101.072,65 EUR iz naslova obresti) in/ali

do družbe **CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevarstvo i obrada odlivaka Zenica**, Radna zona "Zenica" 1" bb, Zenica iz naslova:

- pogodbe o dolgoročnem kreditu 086T001285/2, ki je bila sklenjena med CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevarstvo i obrada odlivaka Zenica in Gorenjsko banko d.d. ter Cimos d.d. dne 10.07.2009, v višini do 8.043.494,00 EUR (7.830.000,00 EUR iz naslova glavnice in 213.494,00 EUR iz naslova obresti) in/ali

- Denarne terjatve upnika **NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.**, Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571000, do družbe **Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:

- Pogodbe o dolgoročnem investicijskem kreditu 1917/2005, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in NLB d.d. dne 06.05.2005, v višini do 1.087.200,00 EUR (1.050.000,00 EUR iz naslova glavnice in 37.200,00 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodbe o kreditni liniji 6500425, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in NLB d.d. dne 12.08.2005, v višini do 6.867.207,93 EUR (6.709.600,00 EUR iz naslova glavnice in 157.607,93 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodbe o kreditni liniji 6591517, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in NLB d.d. dne 16.12.2010, v višini do 10.234.780,07 EUR (10.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 234.780,07 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodba o reguliranju medsebojnih terjatev in obveznosti 01-67-04, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in NLB d.d. dne 24.12.2004, v višini do 6.111.158,00 EUR (5.755.045,00 EUR iz naslova glavnice in 356.113,00 EUR iz naslova obresti) in/ali

do družbe **CIMOS "TMD Avtomobilska industrija" d.o.o. Gradačac**, Sarajevska ulica br. 62, Gradačac, iz naslova:

- kreditne pogodbe za investicije 6500256, ki je bila sklenjena med CIMOS "TMD Avtomobilska industrija" d.o.o. Gradačac in NLB d.d. dne 18.08.2004, v višini do 1.002.670,78 EUR (961.455,00 EUR iz naslova glavnice in 41.215,75 EUR iz naslova obresti) in/ali

- Denarne terjatve upnika **NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.**, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, do družbe **Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-381/05-0604, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda, Miloševački put 34, 23300 Kikinda in NOVA KBM d.d. dne 30.11.2005, v višini do 1.036.252,52 EUR (1.008.443,00 EUR iz naslova glavnice in 27.809,52 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-824/05-0604, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda, Miloševački put 34, 23300 Kikinda in NOVA KBM d.d. dne 14.07.2005, v višini do 1.554.381,73 EUR (1.512.664,00 EUR iz naslova glavnice in 41.717,73 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-27132/79, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in Nova KBM d.d. dne 20.05.2010, v višini do 8.218.169,69 EUR (8.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 218.169,69 EUR iz naslova obresti) in/alido družbe **Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o.**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-27230/02, ki je bila sklenjena med Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o. in NOVA KBM d.d. dne 20.10.2011, v višini do 2.882.974,30 EUR (2.800.000,00 EUR iz naslova glavnice in 82.974,30 EUR iz naslova obresti) in/ali
- Denarne terjatve upnika **PROBANKA, d.d.**, Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična številka 5459702000, do družbe **CIMOS D.D.** iz naslova:
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu DO230/09, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Probanko d.d. dne 20.11.2009, v višini do 7.816.000,46 EUR (7.750.000,00 EUR iz naslova glavnice in 66.000,46 EUR iz naslova obresti) in/ali
- Denarne terjatve upnika **Republika Slovenija**, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka 5854814000, do družbe **CIMOS D.D.** iz naslova:
  - Kreditne pogodbe 02/13-SIN 02/13-SIN, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in NLB d.d. ter NOVA KBM d.d., Gorenjska banka d.d., SID banka, d.d., Ljubljana, Sberbank banka d.d., Abanka Vipava d.d., Banka Celje d.d., Probanka d.d.) dne 19.07.2013, v višini do 24.257.431,98 EUR (24.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 257.431,98 EUR iz naslova obresti) ter poplačila terjatev upnikov do družbe s strani Republike Slovenije na podlagi Poroštvene pogodbe, sklenjene dne 19.07.2013 med RS MF kot porokom, družbami Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Gorenjska banka d.d., SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Sberbank banka d.d., Abanka Vipava d.d., Banka Celje d.d., Probanka, d.d., D.S.U., d.o.o., Modra zavarovalnica d.d., Banka Koper d.d. kot upniki ter Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana kot agentom in/ali
  - pogodbe o kreditu 538/13-301-0005606155, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Banka Koper d.d. dne 12.07.2013, v višini do 4.548.205,48 EUR (4.500.000,00 EUR iz naslova glavnice in 48.205,48 EUR iz naslova obresti) ter poplačila terjatev upnika do družbe s strani Republike Slovenije na podlagi Poroštvene pogodbe, sklenjene dne 19.07.2013 med RS MF kot porokom, družbami Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Gorenjska banka d.d., SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Sberbank banka d.d., Abanka Vipava d.d., Banka Celje d.d., Probanka, d.d., D.S.U., d.o.o., Modra zavarovalnica d.d., Banka Koper d.d. kot upniki ter Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana kot agentom in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem posojilu 051/13-01, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in D.S.U., d.o.o. dne 27.05.2013, v višini do 1.601.609,93 EUR (1.585.000,00 EUR iz naslova glavnice in 16.609,93 EUR iz naslova obresti) ter poplačila terjatev upnika do družbe s strani Republike Slovenije na podlagi Poroštvene pogodbe, sklenjene

dne 19.07.2013 med RS MF kot porokom, družbami Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Gorenjska banka d.d., SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Sberbank banka d.d., Abanka Vipava d.d., Banka Celje d.d., Probanka, d.d., D.S.U., d.o.o., Modra zavarovalnica d.d., Banka Koper d.d. kot upniki ter Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana kot agentom in/ali

- pogodbe o kratkoročnem posojilu, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Modra zavarovalnica d.d. dne 21.05.2013, v višini do 5.033.195,65 EUR (4.915.000,00 EUR iz naslova glavnice in 118.195,65 iz naslova obresti) ter poplačila terjatev upnika do družbe na podlagi Poroštvene pogodbe, sklenjene dne 19.07.2013 med RS MF kot porokom, družbami Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Gorenjska banka d.d., SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Sberbank banka d.d., Abanka Vipava d.d., Banka Celje d.d., Probanka, d.d., D.S.U., d.o.o., Modra zavarovalnica d.d., Banka Koper d.d. kot upniki ter Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana kot agentom in/ali
- pogodbe o dolgoročnem kreditu 1171275, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipava d.d. dne 18.08.2009, v višini do 9.591.037,49 EUR (9.490.960,00 EUR iz naslova glavnice in 100.077,49 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodbe o dolgoročnem kreditu 1171321, ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in Abanko Vipava d.d. dne 18.08.2009, v višini do 4.139.915,72 EUR (4.069.928,00 EUR iz naslova glavnice in 69.987,72 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodbe o kreditu LD1321700060 (551000738), ki je bila sklenjena med Cimos d.d. in NLB d.d. dne 30.12.2010, v višini do 2.261.793,03 EUR (2.245.173,00 EUR iz naslova glavnice in 16.620,03 EUR iz naslova obresti) in/ali

do družbe **Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:

- pogodbe o dolgoročnem kreditu 1192892, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in Abanko Vipava d.d. dne 01.02.2010, v višini do 8.144.914,55 EUR (8.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 144.914,55 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-27132/79, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in Nova KBM d.d. dne 20.05.2010, v višini do 8.218.169,69 EUR (8.000.000,00 EUR iz naslova glavnice in 218.169,69 EUR iz naslova obresti) in/ali
- pogodbe o dolgoročnem kreditu 075T001209/3, ki je bila sklenjena med Akcionarsko društvo LIVNICA "KIKINDA" Kikinda in Gorenjsko banko d.d. dne 18.08.2009, v višini do 4.601.072,65 EUR (4.500.000,00 EUR iz naslova glavnice in 101.072,65 EUR iz naslova obresti) in/ali

do družbe **CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevarstvo i obrada odlivaka Zenica**, Radna zona "Zenica" 1" bb, Zenica iz naslova:

- pogodbe o dolgoročnem kreditu 086T001285/2, ki je bila sklenjena med CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevarstvo i obrada odlivaka Zenica in Gorenjsko banko d.d. ter Cimos d.d. dne 10.07.2009, v višini do 8.043.494,00 EUR (7.830.000,00 EUR iz naslova glavnice in 213.494,00 EUR iz naslova obresti) in/ali

do družbe **CIMOS TAM Avtomobilska industrija, d.o.o.**, Perhavčeva ulica 21, 2000 Maribor iz naslova:

- pogodbe o dolgoročnem kreditu PG-28323/43 (PG-28323/44), ki je bila sklenjena med CIMOS TAM Avtomobilska industrija, d.o.o. in NOVA KBM d.d. dne 14.07.2010, v višini do 8.312.393,00 EUR (8.217.500,00 EUR iz naslova glavnice in 94.893,00 EUR iz naslova obresti) in/ali

- Denarne terjatve upnika International Finance Corporation, 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433 U.S.A. do solidarnih dolžnikov Poslovni Sistem CIMOS "TMD Avtomobilska industrija" d.o.o. Gradačac, Sarajevska ulica br. 62, Gradačac, BiH in CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevarstvo i obrada odlivaka Zenica, Radna zona "Zenica" 1" bb, Zenica, BiH in Društvo sa ograničenom odgovornošću Cimos d.o.o. Srebrenica, Potočari, Potačari bb, Potočari, Srebrenica, BiH in "NT FORGING" d.o.o. Novi Travnik, Mehmeda Spahe br. 1, Novi Travnik, BiH iz naslova pogodbe »C Loan Agreement« z dne 18.06.2008 (kot je bila pozneje spremenjena z dodatki), v višini do 11.015.247,00 EUR, in/ali

- Denarne terjatve upnika **BANKA INTESA AD BEOGRAD**, Ulica Milentija Popovića 7b, Beograd-Novi Beograd, matična številka 07759231, do družbe **FAM Sečanj Automobilska industrija d.o.o.**, Partizanski put bb, Sečanj, Srbija iz naslova:
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 56-420-1303580.6, ki je bila sklenjena med **FAM Sečanj Automobilska industrija d.o.o.** Partizanski put bb, Sečanj, Srbija in Banca Intesa AD Beograd, Ulica Milentija Popovića 7b, Beograd-Novi Beograd dne 06.08.2010, v višini do 4.688.393,00 EUR (4.650.000,00 EUR iz naslova glavnice in 38.393,00 EUR iz naslova obresti) in/alido družbe **Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o.**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 56-420-1304978.5, ki je bila sklenjena med Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o., in Banca Intesa AD Beograd, Ulica Milentija Popovića 7b Beograd-Novi Beograd dne 18.01.2012, v višini do 1.711.997,00 EUR (1.701.607,00 EUR iz naslova glavnice in 10.390,00 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 56-420-1303182.7, ki je bila sklenjena med Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o. in Banca Intesa AD Beograd, Ulica Milentija Popovića 7b, Beograd- Novi Beograd dne 25.03.2010, v višini do 704.274,00 EUR (700.000,00 EUR iz naslova glavnice in 4.274,00 EUR iz naslova obresti) in/ali
- Denarne terjatve upnika **NLB TUZLANSKA BANKA D.D.**, Maršala Tita 34, Tuzla, matična številka 4209039610001, do družbe **CIMOS "TMD Automobilska industrija" d.o.o. Gradačac, Sarajevska ulica br. 62, Gradačac** iz naslova:
  - Pogodbe o dolgoročnem kreditu 10291727/10, ki je bila sklenjena med CIMOS "TMD Automobilska industrija" d.o.o. Gradačac, in NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Maršala Tita br.34, Tuzla dne 09.08.2010, v višini do 320.410,00 EUR (iz naslova glavnice) in/ali
  - pogodbe o kratkoročnem revolving kreditu 103809061/13,103809053/13, ki je bila sklenjena med CIMOS "TMD Automobilska industrija" d.o.o. Gradačac in NLB Tuzlanska banka d.d., Maršala Tita br.34, Tuzla dne 13.03.2013, v višini do 843.632,00 EUR iz naslova glavnice in 4.869,00 EUR iz naslova obresti in/alido družbe **"NT FORGING" d.o.o. Novi Travnik**, Mehmeda Spahe br. 1, Novi Travnik, iz naslova:
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu 102902424, ki je bila sklenjena med "NT FORGING" d.o.o. Novi Travnik in NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Džidžikovac 1, Sarajevo dne 10.08.2010, v višini do 47.152,00 EUR iz naslova glavnice in/alido družbe **CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevarstvo i obrada odlivaka Zenica**, Radna zona "Zenica" 1" bb, Zenica iz naslova:
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu 102902408, ki je bila sklenjena med CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevarstvo i obrada odlivaka Zenica in NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Džidžikovac 1, Sarajevo dne 10.08.2010, v višini do 186.760,00 EUR (185.627,00 EUR iz naslova glavnice in 1.133,00 EUR iz naslova obresti) in/ali
- Denarne terjatve upnika **NLB BANKA A.D. BEOGRAD**, Bulevar Mihajla Pupina broj 165/V, Beograd, matična številka 08250499, do družbe med **Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o.**, Miloševački put 34, 23300 Kikinda iz naslova:
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu KR2013/3229, ki je bila sklenjena med Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o. in NLB banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 165/V, Beograd dne 30.07.2013, v višini do 1.186.149,00 EUR (1.162.000,00 EUR iz naslova glavnice in 24.149,00 EUR iz naslova obresti) in/ali
  - pogodbe o dolgoročnem kreditu KR2013/2181, ki je bila sklenjena med Livnica KIKINDA Automobilska industrija d.o.o. in NLB banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 165/V, Beograd dne 30.07.2013, v višini do 815.306,00 EUR (810.000,00 EUR iz naslova glavnice in 5.306,00 EUR iz naslova obresti).



Za stvarne vloške se zagotovi največ 185.979.294 delnic družbe v odvisnosti od višine vplačanih vložkov. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki mora pregledati revizor.

4.7. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 4.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer:

a) vpisnik, ki vplačuje delnice s stvarnim vložkom, tako da veljavno prenese terjatev ali del terjatve iz 4.6.1 točke na družbo.

4.8. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic namenjenih za vplačilo s stvarnim vložkom bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, s stvarnimi vložki vplačanih in vpisanih najmanj 112.000.000 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic se štejejo vsi prenosi terjatev upnikov na družbo za neučinkovite; terjatve upnikov se štejejo za neprenesene na družbo.

4.9. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic s stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 112.000.000 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice oziroma se razveljavijo vsi vpisi delnic.

4.10. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število novih delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih vpisniki vpišejo in vplačajo, vendar ne več kot določeno v točki 4.2.

4.11. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 1 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

4.12. Uprava družbe bo v 5 delovnih dneh po izteku roka za vpis in vplačilo novih delnic izdala ugotovitveni sklep o uspešnosti ali neuspešnosti povečanja osnovnega kapitala, ki bo vseboval tudi podatek o skupnem številu vseh vpisanih in vplačanih delnic, skupni emisijski vrednosti teh delnic ter informacijo o razdelitvi teh delnic med posamezne vpisnike.

4.13. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

4.14. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

## **5. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in združevanje delnic**

### **PREDLOG SKLEPA UPRAVE:**

Na predlog uprave se zaradi kritja čiste izgube osnovni kapital družbe po izvedem povečanju osnovnega kapitala po sklepu št. 4 poenostavljeno zmanjša za 118.023.221,11 EUR tako, da po zmanjšanju znaša znesek, ki predstavlja razliko med zneskom osnovnega kapitala po povečanju kapitala v skladu s sklepom pod točko 4, upošteva znesek, ki bo vpisan in vplačan, in zneskom zmanjšanja kapitala v višini 118.023.221,11 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede kot poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu z 379. členom ZGD-1.

Iz zneska zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 118.023.221,11 EUR se pokrije nepokrita čista izguba. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja družbe na dan 1.10.2013.

Ker ima družba kosovne delnice in z zmanjšanjem osnovnega kapitala pade pripadajoči znesek na posamezno delnico pod minimalni znesek, določen v 172 členu ZGD-1, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala izvede združitev delnic v skladu s 372. členom ZGD-1. Združitev delnic se izvede v odvisnosti od zneska dejanskega povečanja kapitala v skladu s sklepom št. 4 in višino kapitala, ki ostane po izvedenem zmanjšanju kapitala na način, da je pripadajoči znesek vsake nove navadne imenske kosovne delnice po združitvi 1,00 EUR. Skupščina pooblašča upravo, da izvede združitev delnic v razmerju, ki bo glede na preostanek osnovnega kapitala po

poenostavljenem zmanjšanju kapitala zagotavlja pripadajoči znesek na vsako novo navadno imensko kosovno delnico po združitvi v višini 1,00 EUR, ter v skladu s 71. členom ZNVP poda KDD d.d. nalog za izbris delnic, ki obsega tudi razmerje, po katerem se delnice združijo.

Glede na to, da bodo zaradi združitve delnic nastale delne pravice na posameznih delnicah, ker posamezen delničar ne bo dosegal potrebnega števila delnic, da bi bile nadomeščene z novimi ali bodo imeli posamezni delničarji ostanke števila delnic po združitvi, ki ne bodo dosegali potrebnega števila delnic, da bi bile nadomeščene z novimi, skupščina pooblašča upravo, da v skladu s 376. členom ZGD-1 in 74a. členom ZNVP oblikuje pravne skupnosti delničarjev na posameznih delnicah in izda nalog KDD za izdajo teh delnic z navedbo osebnih podatkov o delničarjih, ki bodo v pravni skupnosti glede vsake posamezne delnice in za vsakega delničarja takega delničarja podatek o višini njegovega deleža v tej pravni skupnosti.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.

## 6. Vprašanja in predlogi delničarjev.

---

Vse sklepe navedene pod točkami 1,2,3,4, in 5 dnevnega reda predlaga uprava družbe.

### **Gradivo:**

Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov, obrazložitvami predlagateljev sklepov, obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in poročilom posloводства o razlogu za izključitev prednostne pravice delničarjev do novih delnic in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe Cimos d.d., C. Marežanskega upora 2, SI-6000 Koper, Slovenija, vsak delovni dan med 13. in 15. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe [www.cimos.eu](http://www.cimos.eu). Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi, bodo dani delničarjem na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in času, navedenem v tem odstavku. 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.

### **Predlogi delničarjev in pravica do obveščeniosti:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 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@timos.eu](mailto:skupscina@timos.eu).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi 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@timos.eu](mailto:skupscina@timos.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.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

**Pogoji udeležbe, prigrasitev in glasovanje:**

Pravico do udeležbe in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan skladno 297. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 konec 4. dne pred zasedanjem skupščine (oziroma njihovi pooblaščenici ali zakoniti zastopniki), katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. 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 prekličejo.

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.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici še s pisnim pooblastilom, ki ne sme biti starejše od 30 dni, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

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.

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

V Kopru, 01.04.2014

Cimos d.d.  
Jerko Bartolić

Janez Gradišek

Predsednik uprave

Član uprave



CIMOS d.d.  
Cesta Marežanskega upora 2  
SI - 6000 Koper

