

NAVODILA O VPISU IN VPLAČILU NOVIH DELNIC IZDAJATELJA CIMOS d. d.

Ta navodila določajo pravila vpisovanja in vplačevanja novih delnic izdajatelja CIMOS d. d., C. Marežganskega upora 2, 6000 Koper (**»Izdajatelj«**) na podlagi sklepa št. 4 dvajsete skupščine Izdajatelja z dne 30.04.2014 o povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja s stvarnimi vložki za najmanj 112.000.000,00 EUR in največ 185.979.294,00 EUR, z izdajo najmanj 112.000.000 in največ 185.979.294 novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja (**»Nove delnice«**), ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami Izdajatelja z oznako CIMR, po emisijski vrednosti 1 evro za eno Novo delnico.

Upravičenci do vpisa in vplačila Novih delnic

V vpisu in vplačilu Novih delnic lahko sodelujejo le osebe oziroma upniki, določeni v točki 4.6.1 sklepa o povečanju osnovnega kapitala (**»Vpisniki«**).

Rok za vpis in vplačilo Novih delnic

Vpisovanje Novih delnic bo pričelo dne 09.05.2014 in bo trajalo do vključno 22.05.2014.

Vpisno mesto in postopek vpisa

Vpisovanja Novih delnic bo potekalo na sedežu Izdajatelja, C. Marežganskega upora 2, 6000 Koper, v veliki sejni sobi družbe, vsak delovni dan med 09:00 in 16:00 uro.

Vpis Novih delnic se izvrši z veljavno izpolnitvijo in podpisom vpisnega potrdila, kot je priložen k temu pozivu (Priloga 1), s strani zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca Vpisnika ter izročitvijo podpisanega vpisnega potrdila (vključno s prilogo **»Predmet stvarnega vložka«**) Izdajatelju. Izdajatelj bo osebi, ki bo za račun Vpisnika izpolnjevala in podpisovala vpisno potrdilo, izročil potrjen dvojnik vpisnega potrdila.

Oseba, ki bo za račun Vpisnika izpolnjevala in podpisovala vpisno potrdilo, se mora na vpisnem mestu Izdajatelju izkazati z osebnim dokumentom in (če gre za pooblaščenca) z originalnim pooblastilom Vpisnika, ki ga izroči Izdajatelju.

Z izpolnitvijo in podpisom vpisnega potrdila vsak Vpisnik potrjuje, da je seznanjen in soglaša s temi navodili.

Vpisna potrdila, ki Izdajatelju ne bodo izročena najpozneje 22.05.2014, ne bodo veljavna. V kolikor bo Vpisnik izpolnjeno in podpisano vpisno potrdilo poslal po pošti, mora vpisno potrdilo na naslov Izdajatelja prispeti najpozneje 22.05.2014, da bi bilo veljavno (skupaj z originalnim pooblastilom, če bo vpisno potrdilo za račun Vpisnika podpisal pooblaščenec).

Vplačilo Novih delnic

Hkrati s podpisom vpisnega potrdila je dolžan Vpisnik vplačati prodajno vrednost vpisanih Novih delnic v višini emisijskega zneska ene Nove delnice (1 evro), pomnoženega s številom vpisanih Novih delnic s strani tega Vpisnika.

Vplačilo vpisanih Novih delnic Vpisnik izvrši tako, da z Izdajateljem veljavno sklene pravni posel v vsebini, ki bistveno ustreza osnutku sporazuma o vplačilu stvarnega vložka s konverzijo denarnih terjatev (Priloga 2), s katerim Vpisnik svoje denarne terjatve, ki so predmet stvarnega vložka in so navedene v vpisnem potrdilu, odstopi (cedira) Izdajatelju.

Kontaktne podatke za pojasnila: Dejan Debevec, T: 031 708 086, E: dejan.debevec@timos.eu

V Kopru, 07.05.2014

CIMOS d. d.
Uprava

PRILOGA 1

VPISNO POTRDILO št. _____/2014

za navadne imenske kosovne delnice izdajatelja Cimos d.d. Avtomobilska industrija

Vpisnik:

Firma pravne osebe: _____

Sedež: _____

Matična številka: _____

Davčna številka: _____

Št. računa nematerializiranih VP: _____

Odprt pri članu KDD: _____

Podatki o zakonitem zastopniku oziroma pooblaščenцу Vpisnika:

Ime in priimek _____

Stalno prebivališče _____

EMŠO: _____

Os. dok, št. in izdajatelj _____

Vpisnik izjavljam, da v skladu z določili in pogoji Sklepa o povečanju osnovnega kapitala ter Navodil o vpisu in vplačilu novih delnic (kot sta ta poima opredeljena v nadaljevanju) vpisujem:

_____ (navesti število) novih navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja Cimos d.d. Avtomobilska industrija, C. Marežanskega upora 2, 6000 Koper, matična št. 5040302000 (»Izdajatelj«), ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami Izdajatelja z oznako CIMR, po emisijski ceni 1,00 EUR za vsako posamezno novo delnico. Skupna emisijska vrednost vpisanih novih delnic s tem vpisnim potrdilom tako znaša _____ EUR (»Skupna emisijska vrednost vpisanih novih delnic«).

Skupno emisijsko vrednost vpisanih novih delnic, kot navedeno zgoraj, se Vpisnik zavezujem vplačati na datum tega vpisnega potrdila kot stvarni vložek na podlagi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala, in sicer tako, da Vpisnik na datum tega vpisnega potrdila z Izdajateljem sklenem veljavni pravni posel (v vsebini, kot jo določajo Navodila o vpisu in vplačilu novih delnic), s katerim na Izdajatelja odstopim (cediram) svoje denarne terjatve, kot so specificirane v Prilogi »Predmet stvarnega vložka«, ki je sestavni del in priloga k temu vpisnemu potrdilu.

Vpisnik s podpisom tega vpisnega potrdila potrujem, da sem seznanjen:

- z dejstvom, da v tem vpisnem potrdilu
 - »Sklep o povečanju osnovnega kapitala« pomeni sklep št. 4 dvajsete skupščine Izdajatelja z dne 30.04.2014 o povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki za najmanj 112.000.000,00 EUR in največ 185.979.294,00 EUR, z izdajo najmanj 112.000.000 in največ 185.979.294 novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja, kot je vsebovan v notarskem zapisniku notarja Drava Ferligoja opr. št. SV 560/14 z dne 30.04.2014, objavljenem na spletnem naslovu http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc_id=54541 in spletni strani Izdajatelja www.cimos.eu;
 - »Navodila o vpisu in vplačilu novih delnic« pomeni navodila Izdajatelja o vpisu in vplačilu novih delnic, ki so kot Priloga 3 vsebovana v Pozivu k vpisu in vplačilu novih delnic, objavljenem od dne 07.05.2014 dalje na spletni strani Ljubljanske borze www.seonet.ljse.si in spletni strani Izdajatelja www.cimos.eu;
- s Sklepom o povečanju osnovnega kapitala, ostalimi sklepi dvajsete skupščine Izdajatelja, ki so razvidni iz notarskega zapisnika skupščine Izdajatelja opr. št. SV 560/14 z dne 30.04.2014, in Navodili o vpisu in vplačilu novih delnic,
- da lahko na podlagi tega vpisnega potrdila kot stvarni vložek vplačam in v Prilogi »Predmet stvarnega vložka« k temu vpisnemu potrdilu navedem le (del ali celoto) tistih svojih denarnih terjatev, ki so določene v Sklepu o povečanju osnovnega kapitala;
- z značilnostmi novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja ter s pravicami iz navedenih delnic,
- z določili statuta Izdajatelja
- da je Izdajatelj insolventen in se povečanje osnovnega kapitala po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala izvaja kot eden od ukrepov finančnega prestrukturiranja Izdajatelja.

Vpis delnic po tem vpisnem potrdilu postane neobvezujoč, če izvedba povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala ni vpisana v sodni register do 31.12.2014.

Vpisno potrdilo je izdano v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta Vpisnik in Izdajatelj vsak po en izvod.

(podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca)

(žig)

(datum)

(ime in priimek zakonitega zastopnika / pooblaščenca)

Priloga: »Predmet stvarnega vložka«

PREDMET STVARNEGA VLOŽKA

**po vpisnem potrdilu št. _____/2014
za navadne imenske kosovni delnice izdajatelja Cimos d.d. Avtomobilska industrija**

Pravni temelj denarne terjatve Vpisnika (navedba dolžnika, ime, oznaka in datum pravnega posla)	Znesek denarne terjatve za vplačilo kot stvarni vložek		
	glavnica	obresti	skupaj

Vpisnik:

_____ (podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca)

(žig)

_____ (datum)

_____ (ime in priimek zakonitega zastopnika / pooblaščenca)

PRILOGA 2

SPORAZUM O VPLAČILU STVARNEGA VLOŽKA S KONVERZIJO DENARNIH TERJATEV

ki ga skleneta

_____, s sedežem na naslovu _____, matična številka _____, ki jo zastopata _____ in _____, (v nadaljevanju imenovan kot »**Vpisnik**«) ID št. za DDV: _____

in

CIMOS d.d., s sedežem na naslovu Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper, matična številka 5040302000, ki jo zastopata Jerko Bartolić, predsednik uprave in Janez Gradišek, član uprave, (v nadaljevanju imenovan kot »**Izdajatelj**«) ID št. za DDV: SI82923183 (Vpisnik in Izdajatelj v nadaljevanju »**Stranki**«)

I. Uvodne ugotovitve

1. člen

Stranki ugotavljata, da:

- je skupščina Izdajatelja dne 30.04.2014 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja s stvarnimi vložki za najmanj 112.000.000,00 EUR in največ 185.979.294,00 EUR, z izdajo najmanj 112.000.000 in največ 185.979.294 novih navadnih imenskih kosovnih delnic Izdajatelja po emisijski vrednosti 1,00 EUR za eno delnico (»**Nove delnice**«), kot je vsebovan v notarskem zapisniku notarja Drava Ferligoja opr. št. SV 560/14 z dne 30.04.2014, objavljenem na spletnem naslovu http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc_id=54541 in spletni strani Izdajatelja www.cimos.eu (»**Sklep o povečanju osnovnega kapitala**«);
- se je Vpisnik seznanil s Sklepom o povečanju osnovnega kapitala in ostalimi sklepi skupščine izdajatelja, razvidnimi iz notarskega zapisnika dvajsete skupščine Izdajatelja, navedenega v prvi alineji tega člena;
- se po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala vplačilo Novih delnic izvede tako, da upravičenci do vpisa in vplačila Novih delnic v rokih za vpis in vplačilo Novih delnic, ki jih objavi uprava Izdajatelja, veljavno prenesejo svoje terjatve ali del terjatev iz 4.6.1 točke Sklepa o povečanju osnovnega kapitala na Izdajatelja;
- je uprava Izdajatelja dne 07.05.2014 na spletni aplikaciji Ljubljanske borze www.seonet.ljse.si in spletni strani Izdajatelja www.cimos.eu, dne 09.05.2014 pa tudi v Uradnem listu RS, objavila poziv k vpisu in vplačilu Novih delnic, in sicer v obdobju, ki traja od vključno 09.05.2014 do vključno 22.05.2014;
- je Vpisnik z vpisnim potrdilom št. _____/2014 z dne _____ vpisal _____ Novih delnic (»**Vpisane Nove Delnice**«) in se zavezal za Vpisane Nove delnice kot stvarni vložek v povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja vplačati skupno emisijsko vrednost _____ EUR, in sicer tako, da na datum navedenega vpisnega potrdila z Izdajateljem sklene sporazum, s katerim na Izdajatelja prenese (odstopi) svoje denarne terjatve, kot so navedene v vpisnem potrdilu in so vsebovane tudi v seznamu denarnih terjatev (stvarnih vložkov), ki ga določa Sklep o povečanju osnovnega kapitala;
- so denarne terjatve Vpisnika, ki se jih je Vpisnik zavezal vplačati kot stvarni vložek v skladu s prejšnjo alinejo tega člena, specificirane v prilogi »Seznam stvarnih vložkov«, ki je sestavni del tega sporazuma;
- so po zagotovilih Vpisnika vse denarne terjatve iz prejšnje alineje tega člena prosto prenosljive in niso obremenjene s pravicami oziroma v korist tretjih oseb;
- bo povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala pregledal revizor;
- je Vpisnik seznanjen, da je Izdajatelj insolventen in se povečanje osnovnega kapitala po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala izvaja kot eden od ukrepov finančnega prestrukturiranja Izdajatelja;
- se ta sporazum sklepa za realizacijo vplačila Vpisanih Novih Delnic.

II. Vplačilo stvarnega vložka s konverzijo (odstopom) terjatev

2. člen

S sklenitvijo tega sporazuma Vpisnik na podlagi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala vplača Izdajatelju stvarni vložek za Vpisane Nove Delnice v skupni emisijski vrednosti Vpisanih Novih Delnic _____ EUR tako, da z učinkom na dan 22.05.2014 Izdajatelju odstopi (cedira) vse denarne terjatve Vpisnika v zneskih, kot so specificirane/specificirani v prilogi »Seznam stvarnih vložkov«, ki je sestavni del tega sporazuma (**»Odstopljene terjatve«**).

Stranki soglašata, da je odstop Odstopljenih terjatev na Izdajatelja v skladu s 1. odstavkom tega člena opravljen kot izpolnitev obveznosti Vpisnika za vplačilo stvarnega vložka za Vpisane Nove Delnice v povečanju osnovnega kapitala Izdajatelja. Odstopljene terjatve, katerih dolžnik je Izdajatelj, z navedeno vložitvijo v osnovni kapital Izdajatelja v celoti prenehajo in jih Izdajatelj ni več dolžan plačati. Odstopljene terjatve, katerih dolžniki so tretje osebe, z navedeno vložitvijo v osnovni kapital Izdajatelja ne prenehajo in preidejo na Izdajatelja tako, da Izdajatelj postane njihov upnik.

Stranki soglašata, da se z Odstopljenimi terjatvami njihova zavarovanja ne prenašajo in njihov imetnik v celoti ostaja Vpisnik.

Odstop Odstopljenih terjatev na Izdajatelja v skladu s 1., 2. in 3. odstavkom tega člena učinkuje pod odložnim pogojem, ki se uresniči, če je povečanje osnovnega kapitala po Sklepu o povečanju osnovnega kapitala uspelo in vpisano v sodni/poslovni register. V primeru neuspelega povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja, odstop Odstopljenih terjatev na Izdajatelja nima pravnega učinka.

III. Izdaja Vpisanih Novih Delnic

3. člen

Proti vplačilu stvarnega vložka z odstopom Odstopljenih terjatev Izdajatelju v skladu s 2. členom tega sporazuma se Vpisniku v primeru uspešnega povečanja osnovnega kapitala Izdajatelja v skladu z zakonom in Sklepom o povečanju osnovnega kapitala izdajo Vpisane Nove Delnice.

IV. Končne določbe

4. člen

Vse spremembe ali dopolnitve tega sporazuma so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane s strani obeh Strank.

5. člen

Stranki soglašata, da bosta vse morebitne spore iz tega sporazuma reševali sporazumno, v kolikor sporazumna rešitev ne bi bila možna, pa je za njihovo reševanje pristojno sodišče v _____.

6. člen

Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh Strank, ki je označen s spodnjim datumom.

Ta sporazum je sestavljen v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka Stranka po 2 izvoda.

V _____, dne _____

Vpisnik:

Izdajatelj:

CIMOS d.d.
Jerko Bartolić
Predsednik uprave

Janez Gradišek
Član uprave

Priloga: Seznam stvarnih vložkov

SEZNAM STVARNIH VLOŽKOV

Priloga k Sporazumu o vplačilu stvarnega vložka s konverzijo denarnih terjatev, sklenjenem med _____ (Vpisnik) in CIMOS d.d. (Izdajatelj) dne _____

Pravni temelj denarne terjatve Vpisnika (navedba dolžnika, ime, oznaka in datum pravnega posla)	Znesek denarne terjatve za vplačilo kot stvarni vložek		
	glavnica	obresti	skupaj