



Datum: 02.09.2015

## POROČILO O POTEKU

**22. seje skupščine družbe CIMOS, D.D.  
ki je bila v ponedeljek, 31.8.2015 ob 12:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 39.187.735 glasov družbenikov, kar predstavlja 90,1 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	43.493.154	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	39.187.735	90,10
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10.550.084	26,92

Lastniški deleži v družbi CIMOS, D.D. :

- Republika Slovenija 24,26 %

**Dnevni red****1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine**

**Sklep 1.1.** Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, razvidni iz priloženega poročila o prisotnosti, in da lahko skupščina veljavno odloča.

Za to zasedanje skupščine se imenujejo naslednji organi skupščine:

Kot predsednik skupščine: magister Ilič Uroš

Kot preštevalca glasov: Olenik Dejan in Horvatič Leon

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

**2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Cimos d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Cimos za leto 2014 ter poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2014.**

**Sklep 2.1.** Skupščina Cimos d.d. se seznanja z letnim poročilom družbe Cimos d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Cimos za leto 2014 ter poročiloma revizorja nanju in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

**3.) Razrešnica upravi in nadzornemu svetu in seznanitev skupščine glede neobstoja bilančnega dobička.**

**Sklep 3.1.** Skupščina podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta družbe Meti Berk Skok za leto 2014.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 91,68%	proti: 8.32%
---------------------------	------------	--------------

**Sklep 3.2.** Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta družbe Nikolić Stojanu za leto 2014.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 91,68%	proti: 8.32%
---------------------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta družbe Podgoršek Marjanu za leto 2014.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 14,47%	proti: 85.53%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 3.4.** Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta družbe Antončič Vojku za leto 2014.

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 14,47%	proti: 85.53%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 3.5.** Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta družbe Grgurovič Zvonimiru za leto 2014

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 14,47%	proti: 85.53%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 3.6.** Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta družbe Gnauert Walterju za leto 2014

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 100,00%	proti: /
---------------------------	-------------	----------

**Sklep 3.7.** Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta družbe dr. Stehle Petru za leto 2014

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 100,00%	proti: /
---------------------------	-------------	----------

**Sklep 3.8.** Skupščina podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta dr. Ocvirk Andru za leto 2014

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 98,69%	proti: 1.31%
---------------------------	------------	--------------

**Sklep 3.9.** Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave družbe Bartolič Jerku za leto 2014

SDH glas.: <b>VZDRŽAN</b>	za: 15,78%	proti: 84.22%
---------------------------	------------	---------------

**Sklep 3.10.** Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave družbe Gradišek Janezu za leto 2014

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: /

**Sklep 3.11.** Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave družbe Brodnjak Andražu za leto 2014

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti: /

**Sklep 3.12.** Skupščina se seznani, da družba v letu 2014 ne izkazuje bilančnega dobička.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

#### 4.) Imenovanje revizorja za leto 2015.

**Sklep 4.1.** Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: /

#### 5.) Seznanitev skupščine s Poročilom o posebni reviziji.

**Sklep 5.1.** Skupščina se seznanja s Poročilom o posebni reviziji, ki ga je dne 03.03.2014 izdal posebni revizor - revizorska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana o preveritvi vodenja določenih 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..

**O predlogu se ni glasovalo, ker se je najprej glasovalo o nasprotnem predlogu delničarja SID, kot sledi:**

**Nasprotni predlog 5.1.1.** 1. Skupščina se seznanja s Poročilom o posebni reviziji, ki ga je dne 03.03.2014 izdal posebni revizor - revizorska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana o preveritvi vodenja določenih 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..

2. Na podlagi predstavitve ugotovitev skupščina sklene, da se najkasneje v roku 6 mesecev

od dneva današnje skupščine na podlagi opravljene predhodne neodvisne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb in kazenskih ovadb pričnejo sodni postopki za povrnitev škode v zvezi s posli družbe obravnavanimi v Poročilu o posebni reviziji, ki ga je dne 3.3.2014 izdal posebni revizor Deloitte Revizija o preveritvi vodenja določenih poslov družbe, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora v celotnem revidiranem obdobju in zoper bivšega revizorja družbo ABC revizija.

3. Za sestavo predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožbi in /ali kazenskih ovadb ter posledično za pripravo in vložitve tožb in /ali kazenskih ovadb ter nadaljnjo zastopanje družbe v postopkih pred sodišči, ki odločajo o utemeljenosti civilnih in kazenskih postopkov ter sodnih postopkih v zvezi z izvršbo in zavarovanji skupščina nalaga upravi angažma ustreznih odvetniških družb.

4. Skupščina družbe je dolžna na naslednji skupščini poročati delničarjem o izsledkih predhodne neodvisne pravne ocene in morebitnih pravnih postopkih začelih na podlagi tega sklepa.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

**6.) Na predlog SDH je dnevni red razširjen z dodatno 6. točko dnevnega reda: Imenovanje člana nadzornega sveta**

**Sklep 6.1.** Skupščina z dnem sprejema tega sklepa za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 31.8.2015, izvoli ga. Matejo Lovšin Herič.

**O predlogu se ni glasovalo, ker se je najprej glasovalo o nasprotnem predlogu SDH, kot sledi:**

**Nasprotni predlog 6.1.1.** Skupščina z dnem sprejema tega sklepa za novega člana nadzornega sveta družbe, predstavnika kapitala, za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 31. 8. 2015 in, ki izteče z dnem zasedanja skupščine v četrtem letu po izvolitvi, izvoli g. Mitjo Mavka.

SDH glas.: /

za: 100%

proti: /

Notarski zapisnik 22. redne skupščine družbe Cimos, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2351267>

## IZJAVA

### Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CIMOS, D.D. ki je potekala dne 31.8.2015, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

*Simona Razvornik Škofič*



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03