



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 03.05.2016

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe CIMOS, D.D. ki je bila v ponedeljek, 25.4.2016 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 40.998.408 glasov družbenikov, kar predstavlja 94,26 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	43.493.154	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	40.998.408	94,26
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10.550.084	24,26

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. Imenujejo se naslednji organi skupščine: Kot predsednik skupščine Dejan Debevec, kot preštevalca glasov: Danijela Janjič in Dejan Olenik. Za sestavo notarskega zapisnika je določen notar Dravo Ferligoj iz Kopra, ki potrdi poročilo preštevalcev o prisotnosti delničarjev.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /
2.) Spremembe statuta družbe		
Sklep 2.1. Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se spremeni Statut družbe z dne 17.7.2015 tako, da se v 3. členu Statuta (dejavnost družbe) v obstoječem seznamu dejavnosti, navedenim za besedilom "Dejavnost družbe je", doda naslednja dejavnost: "38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki". Predsednika skupščine se pooblašča, da v skladu s spremembo iz prejšnjega odstavka tega sklepa izdela in podpiše čistopis spremenjenega Statuta družbe."		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: /

Notarski zapisnik skupščine družbe Cimos, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2669134>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe CIMOS, D.D. ki je potekala dne 25.4.2016, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Simona Razvornik Škofič



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave



mag. Anja Strojín Stampar
članica uprave

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01