



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 23.07.2015

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe CIMOS, D.D. ki je bila v petek, 17.7.2015 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 43.493.154 glasov delničarjev, kar predstavlja 100 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	43.493.154	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	43.493.154	100
Poblaščenec zastopal na skupščini	10.550.084	24,2

Lastniški deleži v družbi CIMOS, D.D. :

- Republika Slovenija: 24,2 %

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: Ilič Uroš

Kot preštevalca glasov: Olenik Dejan, Horvatič Leon

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Potrditev mandata sedanjih članov nadzornega sveta družbe

Sklep 2.1. V skladu z določbo devetega odstavka 199c. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) skupščina družbe potrjuje obstoječi mandat sedanjih članov nadzornega sveta:

- gospoda Walter Otta Hermannna Gnauerta, sedanjega predsednika nadzornega sveta;
- dr. Petra Maximiliana Stehle-ja, sedanjega namestnika predsednika nadzornega sveta;
- dr. Andra Ocvirka, sedanjega člana nadzornega sveta.

SDH glas.: **VZDRŽAN**

za: 100,00%

proti:

3.) Odobritev pogodb

Sklep 3.1. Skupščina družbe ob smiselni uporabi določbe 262. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) odobrava naslednji pogodbi, ki jih je kot naročnik sklenila družba:

- Svetovalno pogodbo (Consultancy Agreement) z dne 23.01.2015, ki jo je družba sklenila z g. Walter Gnauertom, stanujočem na naslovu Via San Michele 26, 37010 Cavaion Veronese, Italija, v vlogi svetovalca;
- Svetovalno pogodbo (Consultancy Agreement) z dne 23.01.2015, ki jo je družba sklenila z družbo SYN GmbH, s sedežem na naslovu Kaiser-Friedrich-Promenade 91, 61348 Bad Homburg, Nemčija, v vlogi svetovalca.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti:
---------------------------	-------------	--------

4.) Spremembe statuta družbe

Sklep 4.1. Na podlagi Sklepa upniškega odbora ločitvenih upnikov o spremembi osnovnega kapitala družbe, sprejetega v postopku prisilne poravnave družbe opr. št. St 2402/2014 dne 23.10.2014, pravnomočnega Sklepa Okrožnega sodišča v Kopru o potrditvi prisilne poravnave opr. št. St 2402/2014 z dne 06.05.2015, določil 1. ter 2. odstavka 199. člena v zvezi z 8. odstavkom 199b. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ter določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se spremeni Statut družbe z dne 29.08.2013.

Skupščina pooblašča nadzorni svet oziroma predsednika nadzornega sveta za podpis čistopisa statuta v skladu s tem sklepom skupščine ter izvedbo morebitnih potrebnih uskladiitev njegovega besedila zaradi zahtev sodišča v postopku priglasitve čistopisa statuta v sodni register.

O predlogu se ni glasovalo, ker je bil sprejet nasprotni predlog SDH.

SDH glas.: PROTI	za: /	proti:
-------------------------	-------	--------

Nasprotni predlog 4.1.1. Nasprotni predlog SDH k spremembam statuta

SDH glas.: ZA	za: 88,78%	proti: 11.22%
----------------------	------------	---------------

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2312205>

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 17.7.2015, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Melita Malgaj
Pripravila: Melita Malgaj

Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

p.p. Matej Runjak

