



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 06.07.2016

## POROČILO O POTEKU

### 24. seje skupščine družbe CIMOS, D.D. ki je bila v ponedeljek, 4.7.2016 ob 12:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 37.650.722 glasov delničarjev, kar predstavlja 86,567 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	43.493.154	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	37.650.722	86,57
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10.550.084	28,02

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 poročila o prisotnosti, ki ga potrdijo preštevalci glasov. Za to zasedanje skupščine se imenujejo naslednji organi skupščine: Kot predsednik skupščine: Dejan Debevec, Kreljeva ulica 8, 6000 Koper. Kot preštevalca glasov: Danijela Janjič, Bazoviška 25, 6000 Koper in Dejan Olenik, Pobeška cesta 39a, 6000 Koper.

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 2015 ter poročili revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2015 ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

**Sklep 2.1.** Skupščina Cimos d.d. se seznanja z letnim poročilom družbe Cimos d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Cimos za leto 2015 ter poročiloma revizorja nanju in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v poslovnem letu 2015.

SDH glas.: **SEZNANITVENI SKLEP**

za: 100,00%

proti: /



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

**Sklep 3.1.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2015.

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

**Sklep 3.2.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za leto 2015

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

**Sklep 3.3.** Skupščina se seznaní, da družba v letu 2015 ni izkazala bilančnega dobička.

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

**4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.**

**Sklep 4.1.** Za revizorja za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

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

**5.) Poročilo o izsledkih predhodne neodvisne pravne ocene in morebitnih pravnih postopkih, začelih na podlagi sklepa številka 5, sprejetega na 22. redni skupščini delniške družbe Cimos d.d. dne 31.8.2015.**

**Sklep 5.1.** Skupščina se seznaní z izsledki predhodne neodvisne pravne ocene in morebitnih pravnih postopkih, začelih na podlagi sklepa številka 5, sprejetega na 22. redni skupščini delniške družbe Cimos d.d. dne 31.8.2015.

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

**6.) Razno**

Pod točko Razno je SDH zahteval poročila o delu svetovalcev, katerih pogodbe so bile predmet odločanja na 21. skupščini družbe. Poročila bodo delničarjem zagotovljena v roku 15 dni od dneva skupščine.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notarski zapisnik 24. skupščine družbe Cimos, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2869837>

## 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 4.7.2016, 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.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



