

POOBLASTILO

Podpisana/-i (ime in priimek oz. firma delničarja):

Naslov:

EMŠO/matična številka:

Št. delničarja:

Št. delnic:

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Ime in priimek pooblaščenca/pooblaščenke:

Datum rojstva:

Naslov:

da na skupščini 13. julija 2018 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja družbe Impol 2000 d.d., katerih imetnik sem, po svoji lastni presoji, razen v primeru, ko so mu podana drugačna navodila, izrecno navedena v Prilogi 1.

Če bodo po podpisu tega pooblastila dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

To pooblastilo velja le za to zasedanje skupščine.

Datum:

Podpis delničarja:

Pooblastilo lahko kadarkoli prekličete v pisni obliki. Pogoj za pristop na skupščino je prijava udeležbe najkasneje do 9. julija 2018.

Prilogo 1 (Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje) izpolnite le v primeru, da želite pooblaščenca usmeriti glede glasovanja pri posamezni točki na skupščini.

Navodila za izpolnjevanje prijave in pooblastila

1. Prijavo in pooblastilo izpolnite le v primeru, če se skupščine ne nameravate udeležiti osebno. V nasprotnem primeru izpolnite obrazec PRIJAVA.
2. Podpis pooblastila je obvezen, v nasprotnem primeru je pooblastilo neveljavno.
3. Podatki o številki delničarja in številu delnic so navedeni v prijavi na skupščino.
4. S pooblastilom dajete pooblaščenca/ki navodilo, da glasuje za vse predloge po lastni presoji - potem ni potrebno izpolniti Priloge 1.
5. Prilogo 1 izpolnite, če želite, da pooblaščenec odloča o posameznem sklepu skladno z vašimi usmeritvami, in sicer tako, da pri posameznem predlogu sklepa označite ZA ali PROTI in se podpišete.

PRILOGA 1: PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1

1.1. Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2017

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Impol 2000 d.d. in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol skupaj s poročilom neodvisnega revizorja ter s poročilom upravnega odbora o sprejemu Letnega poročila družbe Impol 2000 d.d. in konsolidiranega Letnega poročila skupine Impol za leto 2017. Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora, vključenim v Letno poročilo Skupine Impol in Impola 2000 d.d.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema družbe.

Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2017 35.599.846,53 € in da se je na dan 31. december 2017 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a. doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2017	3.644.176,53 €
b. del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2017, razporejenega v statutarne rezerve	525.822,70 €
c. del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2017, razporejenega v bilančni dobiček (a-b)	3.118.353,83 €
d. del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	32.481.492,70 €
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (c+d)	35.599.846,53 €

Predlog sklepa št. 2

Na predlog upravnega odbora se oblikovani bilančni dobiček družbe Impol 2000 d. d. v višini 35.599.846,53 € uporabi:

3.1 Dividende se delničarjem izplačajo v višini 2,81 € bruto na delnico, kar znaša 2.997.615,27 €.

3.2 Ostali del bilančnega dobička v višini 32.602.231,26 € ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2018 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2018.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

Predlog sklepa št. 3

3.3 Upravnemu odboru družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

Predlog sklepa št. 4

3.4 Izvršnima direktorjema družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2017.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2018

Predlog sklepa št. 5

4. Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2018 imenuje družba Auditor, revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja: