

## Obrazložitev predlogov sklepov za sejo skupščine delniške družbe Impol 2000, d.d., ki bo dne, 19. 7. 2019

(GRADIVO ZA DELNIČARJE)

### Upravni odbor

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji:

#### Predlog sklepa št. 1 k točki 1

1.1. Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000 d.d.

#### Predlog sklepa št. 2 k točkama 3.1 in 3.2:

3.1 Na predlog upravnega odbora se oblikovani bilančni dobiček družbe Impol 2000, d. d., v višini 4.000.376,25 EUR € uporabi:

3.1.1 Dividende se delničarjem izplačajo v višini 3,75 evra bruto na delnico.

3.1.2 Ostali del bilančnega dobička v višini 34.084.450,87 evra ostane nerazporejen.

3.2 Dividende se izplačajo do konca septembra 2019 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnevom izplačila. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2019.

#### Predlog sklepa št. 3 k točki 3.3:

3.3 Upravnemu odboru družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

#### Predlog sklepa št. 4 k točki 3.4:

3.4 Izvršnima direktorjema družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

Obrazložitev k sklepom 2, 3 in 4:

Upravni odbor je na seji dne 24. 4. 2019 obravnaval letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000 d.d. za poslovno leto 2018, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Na podlagi 285. člena ZGD-1 je upravni odbor na navedeni seji potrdil letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000 d.d. za poslovno leto 2018.

Upravni odbor skupščini predlaga, da se del bilančnega dobička nameni tudi za izplačilo dividend oz. da se le-ta uporabi kot izhaja iz objavljenega predloga sklepa ob sklicu skupščine. Po mnenju upravnega odbora je glede na uspešne rezultate poslovanja v letu 2018 primerno, da se del bilančnega dobička v predlagani višini nameni za izplačilo dividend.

Ker skupščina na podlagi 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora, upravni odbor predlaga skupščini družbe, da se upravnemu odboru in izvršnima direktorjema podeli razrešnica za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2018.

Predlagatelj:

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

#### Predlog sklepa št. 5 k točki 4

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

Obrazložitev k sklepu 5:

Izbor revizijske družbe Auditor d.o.o., Murkova 4, 2250 Ptuj temelji na strokovni usposobljenosti njihovih revizorjev in referencah revizijske hiše kot tudi že preteklo poznavanje poslovanja družb v skupini Impol, kar po mnenju upravnega odbora in revizijske komisije zagotavlja ustrezen obseg in kakovost opravljene revizije, skladno z zakonskimi zahtevami in s pričakovani delničarjev in organov družbe.

Pri izboru revizijske družbe je bila upoštevana tudi njena usposobljenost za revidiranje skupinskih računovodskih izkazov, v katerih so vključeni subjekti iz Slovenije in tujine ter revidiranje računovodskih izkazov družb, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Predlagana revizijska družba ima dolgoletne izkušnje pri revidiranju računovodskih izkazov podjetij na področjih kovinske industrije, barvne metalurgije, transporta, cestnega gospodarstva, avtomobilske industrije, gradbeništva, hotelirstva, tiskarstva, trgovinske dejavnosti, de-

javnosti agencij in borznega posredništva. Med večje družbe ali družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev, pri katerih je revizijska družba poleg družb v skupini Impol že opravljala storitve revidiranja računovodskih izkazov, se uvrščajo družbe Mariborska livarna Maribor d.d., Loterija Slovenije d.d., Športna Loterija d.d., Elektro Maribor d.d., Leykam Tiskarna d.o.o., Nafta Lendava d.o.o., Grand Hotel Union d.d., Terme Dobrna d.d. in Nama d.d., Ljubljana.

### **Predlog sklepa št. 6**

5. Skupščina družbe daje izvršnima direktorjema soglasje, da se od družbe Upimol 2000, d.o.o., odkupi njen poslovni delež v družbi Impol, d.o.o., v višini 2,46 %, ki ga je ta pridobila z osnovnim vložkom v nominalnem znesku 417.083,12 EUR, in sicer za ceno, ki ne sme biti višja od ocenjene vrednosti, ki jo ugotovi neodvisni pooblaščen cenilec.

Obrazložitev predloga sklepa št. 6:

V skladu s 23. členom Statuta se odločanje o nakupu 2,46 % poslovnega deleža v družbi Impol, d.o.o., od družbe Upimol 2000, d.o.o., prepušti skupščini družbe Impol 2000, d.d., saj je več kot polovica članov upravnega odbora v konfliktu interesov iz razloga, ker so hkrati tudi družbeniki družbe Upimol 2000, d.o.o.

Družba Impol 2000, d.d., je že imetnica 97,54 % poslovnega deleža v družbi Impol, d.o.o. V primeru pridobitve 100 % poslovnega deleža v družbi Impol, d.o.o., se lahko v nadaljevanju (predvidoma s 1. 1. 2020) izvede tudi poenostavljena pripojitev družbe Impol, d.o.o., k prevzemni družbi Impol 2000, d.d., ter preimenovanje le-te v družbo Impol, d.d.

Predlagatelj:

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Slovenska Bistrica, 12. 6. 2018

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

