

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 19. julija 2019 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. Pogoji za pristop na skupščino je prijava udeležbe najkasneje do 15. julija 2019.

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 pooblastila

1. Pooblastilo izpolnite le v primeru, če se skupščine ne nameravate udeležiti osebno. V nasprotnem primeru izpolnite obrazec PRIJAVNICA.
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 2018

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 2018. 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 2018 38.084.827,12 EUR in da se je na dan 31. december 2018 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a. doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2018	5.482.936,58 €
b. del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2018, razporejenega v statutarne rezerve	0 €
c. del prenešenega dobička iz predhodnih obdobj	32.601.890,54 €
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (a-b+c)	38.084.827,12 €

Predlog sklepa št. 2

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

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 2018.

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 2018.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019

Predlog sklepa št. 5

4. Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2019 imenuje družba Auditor, revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

5. Nakup poslovnega deleža

Predlog sklepa št. 6

5. Nakup 2,46 % poslovnega deleža v družbi IMPOL d. o. o.

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.

ZA

PROTI

Podpis delničarja: