

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov upravni odbor družbe Impol 2000 d. d., objavlja

SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 21. SKUPŠČINI DRUŽBE IMPOL 2000 D. D., ki je potekala v petek, 13. julija 2018, ob 13⁰⁰ uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica.

PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini je bilo navzočih 536.940 delnic z glasovalno pravico oziroma 50,56 % delnic z glasovalno pravico.

DNEVNI RED IN SPREJETI SKLEPI SO BILI NASLEDNJI

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predsednik upravnega odbora družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo v skladu s 36. členom Statuta vodil skupščino. Skupščini bo prisostvovala notarka ga. Jožica Škrk.

Sprejeti sklep št. 1:

Skupščina je izvolila dva preštevalca glasov: Darja Spindler in Tanja Ahaj.

Pri glasovanju je bilo oddanih 536.940 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,56-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 536.940 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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

Skupščina se je seznanila 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 je seznanila 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 ter izvršnima direktorjema družbe

Sprejeti sklep št. 2:

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

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

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

3.2 Dividende se izplačajo do konca septembra 2018 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 2018.

Pri glasovanju je bilo oddanih 536.940 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,56-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 536.940 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Sprejeti sklep št. 3:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 536.940 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,56-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 536.940 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Sprejeti sklep št. 4:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 536.940 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,56-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 536.940 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2018

Sprejeti sklep št. 5:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 536.940 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,56-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 536.940 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

	Število delnic z glasovalno pravico
BISTRAL D.O.O.	106.677
IMPOL- MONTAL D.O.O.	80.482
KARONA D.O.O.	71.535
ALU-TRG D.O.O.	58.882
UPIMOL 2000 D.O.O.	54.787
SIMPAL D.O.O.	53.400
ALUMIX D.O.O.	53.400

Slovenska Bistrica, 13. 7. 2018

Upravni odbor