

Obrazložitev predlogov sklepov za 19. sejo skupščine delniške družbe Impol 2000 d.d.

(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 32.998.861,46 € uporabi:

3.1.1 Dividende se delničarjem izplačajo v višini 1,41 evra bruto na delnico, kar znaša 1.504.141,47 evra.

3.1.2 Ostali del bilančnega dobička v višini 31.494.719,99 evra ostane nerazporejen.

3.2 Dividende se izplačajo do konca oktobra 2016 vsem delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani 11. julija 2016. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. novembrom 2016.

Predlog sklepa št. 3 k točki 3.3:

3.3 Upravnemu odboru družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

Predlog sklepa št. 4 k točki 3.4:

3.4 Izvršnima direktorjema družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2015.

Obrazložitev k sklepom 2, 3 in 4:

Upravni odbor je na seji dne 20. 4. 2016 obravnaval letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000 d.d. za poslovno leto 2015, 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 2015.

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 19. skupščine. Po mnenju upravnega odbora je glede na uspešne rezultate poslovanja v letu 2015 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. 2015.

Skupina Impol je s 1. 1. 2015 spremenila obliko upravljanja v svoji krovni družbi Impol 2000 d.d. iz do takrat veljavne dvotirne oblike v enotirno. V času od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 je družbo Impol 2000 d.d. vodil upravni odbor v sestavi:

- Jernej Čokl, predsednik UO
- Vladimir Leskovar, namestnik predsednika UO
- Janko Žerjav, član UO
- Milan Cerar, član UO
- Bojan Gril, član UO

ter izvršna direktorja:

- Edvard Slaček, glavni izvršni direktor
- Irena Šela, izvršna direktorica za finance

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 2016 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, dejavnosti 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.

Predlagatelj:

Upravni odbor družbe Impol 2000 d.d.

Slovenska Bistrica, 7. 6. 2016

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

