

Na podlagi 31. člena Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000 d.d. in na podlagi svojega sklepa z dne 7. 6. 2016 upravni odbor družbe Impol 2000 d.d. sklicuje

**skupščino delničarjev družbe Impol 2000 d.d.,
ki bo v petek, 15. julija 2016, ob 13⁰⁰ uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe
na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica, ob prisotnosti notarke gospe Jožice Škrk.**

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

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

Predlog sklepa št. 1

1.1. Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2015

Skupščina se 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 2015. Skupščina se 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

Skupščina se seznanila, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2015 32.998.861,46 EUR in da se je na dan 31. december 2015 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a. doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2015	3.191.824,32 €
b. del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2015, razporejenega v statutarne rezerve	478.773,65 €
c. del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2015, razporejenega v bilančni dobiček (a-b)	2.713.050,67 €
d. del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	30.285.810,79 €
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (c+d)	32.998.861,46 €

Predlog sklepa št. 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

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

Predlog sklepa št. 4

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

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016.

Predlog sklepa št. 5

Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2016 imenuje družba Auditor, revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

Informacije za delničarje

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

- Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, to je do vključno 11. julija 2016, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so konec četrtega dne pred dnevom skupščine, to je 11. julija 2016, tudi vpisani v delniško knjigo. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

- Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica te skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor bo v skladu s 3. odst. 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji posredujejo tudi po elektronski pošti na elektronska naslova vlado.leskovar@impol.si ali na irena.sela@impol.si.
- Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 300. členom ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge) in 301. členom ZGD-1 (v nadaljevanju volilne predloge). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica te skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 lahko delničarji posredujejo tudi na elektronska naslova vlado.leskovar@impol.si ali na irena.sela@impol.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priložnica, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

- Predlogi sklepov z navedbo predlagateljev, obrazložitve točk dnevnega reda, Letno poročilo Impol 2000 d.d. za leto 2015 in konsolidirano Letno poročilo skupine Impol za leto 2015 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom upravnega odbora o sprejetju letnega poročila so od objave tega sklica brezplačno na vpogled v družbi Simfin d.o.o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, ki vodi računovodstvo družbe Impol 2000 d.d., in sicer vsak delovni dan v njenem delovnem času. Sklic skupščine in del gradiv je objavljenih tudi na spletni strani družbe www.impol.si. Sklic skupščine in obrazložitve predlogov sklepov je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Delničarjeva pravica do obveščenosti

- Na skupščini bodo prisotni tudi upravni odbor in izvršna direktorja družbe, ki bodo delničarjem na skupščini zagotavljali izpolnjevanje njihove pravice do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenju

- Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno ob prijavi udeležbe na skupščini predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi pri izvršnih direktorjih na sedežu družbe ali v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine med 8⁰⁰ in 14⁰⁰ uro. Delničar lahko pooblastilo na enak način, kot ga je podelil, do dneva skupščine kadarkoli prekliče.

Način prijave na skupščino

- Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana ali ustno izvršnim direktorjem družbe (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica) ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri delovne dneve pred sejo skupščine, to je do vključno 11. julija 2016.

Vstop v prostore skupščine

- Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi pri izvršnih direktorjih (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica), vsak delovni dan od 800 do 1400. Pri prijavi s priporočenim pismom mu bo vstopnica poslana po pošti na naslov, s katerega je prijava prispela. Če da delničar za udeležbo na skupščini pooblastilo pooblaščenju, mora ta ob predložitvi pooblastila o zastopanju priložiti tudi vstopnico delničarja, ki ga zastopa.

- Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj prihod na sejo potrdijo pred začetkom seje skupščine, tako da se izkažejo s predložitvijo vstopnice in s pooblastilom, če zastopajo drugega delničarja in v primeru osebnega nepoznavanja z osebnim dokumentom, pravne osebe pa v primeru osebnega nepoznavanja še z izpisom iz sodnega registra. Ob tej priložnosti bodo prevzeli tudi glasovnice za posamezne točke dnevnega reda.

Skupno število delnic in glasovalnih pravic

- Na dan sklica skupščine ima družba 1.066.767 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Delničar, ki ima več delnic, ne more izvrševati glasovalne pravice za znesek, ki presega 10% osnovnega kapitala. Na dan sklica skupščine ima 1.061.995 delnic glasovalno pravico.
- Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev se vodi na fiduciarnem računu pri odvetnici Jožici Kvas.

Slov. Bistrica, 7. 6. 2016

Impol 2000 d.d.:
Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

