

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 19. SKUPŠČINI DRUŽBE IMPOL 2000 D.D.,
ki je potekala v petek, 15. julija 2016, ob 13⁰⁰ uri v sejni sobi družbe
na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica.**

PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini je bilo navzočih 539.301 delnic z glasovalno pravico oziroma 50,78 % delnic z glasovalno pravico.

DNEVNI RED IN SPREJETI SKLEPI SO BILI NASLEDNJI

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Skupščini je na podlagi 36. člena Statuta predsedoval predsednik upravnega odbora Jernej Čokl, ki je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev. Skupščini je 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 539.301 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,78 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 539.301 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 2015

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 2015. 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 32.998.861,46 evrov 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.

Pri glasovanju je bilo oddanih 539.301 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,78 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 539.301 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 2015.

Pri glasovanju je bilo oddanih 539.301 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,78 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 539.301 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 2015.

Pri glasovanju je bilo oddanih 539.301 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,78 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 539.301 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016

Sprejeti sklep št. 5:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 539.301 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,78 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 539.301 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

Slovenska Bistrica, 15. 7. 2016

Upravni odbor