

Obrazložitev predlogov sklepov za 23. 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

Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Predlog sklepa št. 2 k točki 3

Na predlog upravnega odbora se oblikovani bilančni dobiček družbe Impol 2000, d. d., v višini 39.800.235,80 EUR uporabi:
- del oblikovanega bilančnega dobička v višini 4.000.376,25 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in dividende se delničarjem izplačajo v višini 3,75 EUR bruto na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v višini 35.799.859,55 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo do konca septembra 2020 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2020.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Predlog sklepa št. 3 k točki 3

Upravnemu odboru družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Predlog sklepa št. 4 k točki 3

Izvršnima direktorjema družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

OBRAZLOŽITEV k sklepom št. 2, 3 in 4:

Upravni odbor je na seji dne 24. 4. 2020 obravnaval letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za poslovno leto 2019, 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 2019.

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 23. skupščine. Po mnenju upravnega odbora je glede na rezultate poslovanja v letu 2019 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. 2019.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Predlog sklepa št. 5 k točki 4

Za člane Upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2021 (prvega januarja dvatisočenaindvajset) do 31. 12. 2026 (enaintridesetega decembra dvatisočšestindvajset) imenujejo:

- 1) Jernej Čokl, univ. dipl. ing. met.,
- 2) Janko Žerjav, univ. dipl. ek.,
- 3) Vladimir Leskovar, univ. dipl. ek.,
- 4) Andrej Kolmanič, dipl. ing. stroj. spec.

OBRAZLOŽITEV k sklepu št. 5.:

Članom upravnega odbora Jerneju Čoklu, Vladimirju Leskovarju, Janku Žerjavu in Milanu Cerarju 31. 12. 2020 potečejo mandati. Glede na navedeno upravni odbor predlaga, da se za člane upravnega odbora za mandat od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026 imenujejo Jernej Čokl, Vladimir Leskovar, Janko Žerjav in Andrej Kolmanič.

JERNEJ ČOKL, rojen leta 1948, univerzitetni diplomirani inženir metalurgije, je v letu 2015, ko je družba Impol 2000, d. d., prešla na enotirni sistem upravljanja, postal član in predsednik upravnega odbora. Pred tem je bil celotno svojo delovno dobo (46 let) zaposlen v skupini Impol in ima več kot 45 let izkušenj na področju vodenja, od tega je bil 23 let v vlogi direktorja družbe oziroma predsednika uprave.

VLADIMIR LESKOVAR, rojen leta 1951, univerzitetni diplomirani ekonomist, je od leta 2015, ko je družba Impol 2000, d. d., prešla na enotirni sistem upravljanja, član in namestnik predsednika upravnega odbora. Pred tem je bil celotno svojo delovno dobo (45 let) zaposlen v skupini Impol, od tega več kot 36 let na področju vodenja financ oziroma kot član uprave družbe.

JANKO ŽERJAV, rojen leta 1949, univerzitetni diplomirani ekonomist, je od leta 2015, ko je družba Impol 2000, d. d., prešla na enotirni sistem upravljanja, član upravnega odbora. Ima 42 let delovnih izkušenj na področju marketinga in trženja, od tega 32 let v skupini Impol, v kateri je bil odgovoren za vodenje marketinga oziroma je deloval kot član uprave družbe.

ANDREJ KOLMANIČ, rojen leta 1975, diplomirani inženir strojništva – specialist, je od leta 2018 glavni izvršni direktor družbe Impol 2000, d. d. Ima 19 let delovne dobe v skupini Impol, od tega več kot 16 let delovnih izkušenj na področju vodenja proizvodnje in vodenja družb. Je član nadzornega sveta družb Impol-TLM, d. o. o., in Impol Seval, a. d.

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Predlog sklepa št. 6 k točki 5

Člani upravnega odbora so za opravljanje funkcije upravičeni do:

- a. tekočega plačila za opravljanje funkcije – delno mesečno v fiksnem znesku in delno v variabilnem znesku, odvisnem od uspešnosti celotne skupine Impol, ki jo obvladuje Impol 2000, d. d.,
- b. sejin za seje upravnega odbora,
- c. povračila stroškov za izvajanje funkcije v poslovnem okolju družbe in za udeležbe na sejah ter
- d. zagotovitve ustrezne delujoče komunikacijske opreme oziroma do povračila stroškov za uporabo lastne komunikacijske opreme.

A) Tekoče plačilo za opravljanje funkcije

- a. Član, izvoljen za predsednika upravnega odbora, prejme mesečno bruto fiksni znesek v višini 3.000 EUR.
- b. Vsak ostali član upravnega odbora prejme mesečno bruto fiksni znesek v višini 2.500 EUR.
- c. Variabilni del plačila se vsakemu članu upravnega odbora oblikuje ob sprejemanju letnega poročila skupine Impol in se v ugotovljeni višini mesečno izplačuje do trenutka, ko se sprejme Letno poročilo za naslednje poslovno leto. Variabilni del izplačila znaša mesečno za predsednika upravnega odbora 0,30 % od doseženega konsolidiranega čistega dobička preteklega leta, za člane pa mesečno 0,24 % od doseženega konsolidiranega čistega dobička preteklega leta.

B) Sejnina

- a. Višina sejnine se oblikuje z upoštevanjem izhodišča, da sta skupina Impol in Impol 2000, d. d., kot krovna družba, gospodarski sistem z letnim prometom nad 600 mio EUR.
- b. Sejnina se mesečno oblikuje v višini 1/12 fiksnega zneska za opravljanje funkcije predsednika oziroma člana upravnega odbora. Sejnina se izplača mesečno najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

C) Člani upravnega odbora so upravičeni do dnevnic in povračila prevoznih in vseh ostalih stroškov, ki so jim nastali zaradi sodelovanja v upravnem odboru, v maksimalnem neobdavljevem znesku v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Do povračila prevoznih stroškov so upravičeni v višini polne kilometrine, če jim družba Impol 2000, d. d., ne zagotavlja uporabe službenega vozila, ki ga ti lahko uporabljajo tudi za osebne namene ob plačilu ustrezne dohodnine.

D) Zagotovitev delujoče komunikacijske opreme oziroma osnove za povračilo stroškov uporabe lastne komunikacijske opreme:

- a. Impol 2000, d. d., članom upravnega odbora zagotavlja kot komunikacijsko opremo najmanj mobilni telefon, prenosni računalnik z ustrezno internetno povezavo ter ustrezne aplikativne programe, ki omogočajo nemoteno izmenjavo in obdelavo podatkov.

b. Če se članom oprema ne zagotavlja in uporabljajo svojo lastno, so upravičeni do mesečnega nadomestila stroškov v višini 200 EUR.

E) Ta sklep prične učinkovati z dnem začetka mandata članov upravnega odbora.

OBRAZLOŽITEV k sklepu št. 6:

Nagrade, povračila stroškov in oprema za delovanje se članom UO zagotavlja delno v obliki v naprej določenih zneskov in delno v odvisnosti od uspešnosti poslovanja, velikosti družbe in zahtevnosti poslov.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.

Slovenska Bistrica, 9. 6. 2020

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

impol⁴
Impol 2000 d.d.
Slovenska Bistrica, Partizanska 38

