

POOBLASTILO

Podpisana/-i (ime in priimek oz. firma delničarja):

Naslov:

EMŠO/matična številka:

Št. delničarja:

Št. delnic:

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Ime in priimek pooblaščenca/pooblaščenke:

Datum rojstva:

Naslov:

da na skupščini 17. julija 2020 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic izdajatelja družbe Impol 2000, d. d., katerih imetnik sem, po svoji lastni presoji, razen v primeru, ko so mu podana drugačna navodila, izrecno navedena v Prilogi 1.

Če bodo po podpisu tega pooblastila dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

To pooblastilo velja le za to zasedanje skupščine.

Datum:

Podpis delničarja:

Pooblastilo lahko kadarkoli prekličete v pisni obliki. Pogoj za pristop na skupščino je prijava udeležbe najkasneje do 13. julija 2020.

Prilogo 1 (Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje) izpolnite le v primeru, da želite pooblaščenca usmeriti glede glasovanja pri posamezni točki na skupščini.

Navodila za izpolnjevanje prijave in pooblastila

1. Prijavo in pooblastilo izpolnite le v primeru, če se skupščine ne nameravate udeležiti osebno. V nasprotnem primeru izpolnite obrazec PRIJAVA.
2. Podpis pooblastila je obvezen, v nasprotnem primeru je pooblastilo neveljavno.
3. Podatki o številki delničarja in številu delnic so navedeni v prijavi na skupščino.
4. S pooblastilom dajete pooblaščenca/ki navodilo, da glasuje za vse predloge po lastni presoji - potem ni potrebno izpolniti Priloge 1.
5. Prilogo 1 izpolnite, če želite, da pooblaščenec odloča o posameznem sklepu skladno z vašimi usmeritvami, in sicer tako, da pri posameznem predlogu sklepa označite ZA ali PROTI in se podpišete.

PRILOGA 1: PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1

Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2019

Skupščina se seznani 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 2019. Skupščina se seznani 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 in izvršnima direktorjema družbe.

Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2019 39.800.235,80 EUR in da se je na dan 31. december 2019 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a.	doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2019	5.715.792,06
b.	del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2019, razporejenega v statutarne rezerve	
c.	del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	34.084.443,74
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (a-b+c)		39.800.235,80

Predlog sklepa št. 2

Na predlog upravnega odbora se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 4.000.376,25 EUR 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 izplačila. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2020.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

Predlog sklepa št. 3

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

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

Predlog sklepa št. 4

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

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

4. Imenovanje s strani skupščine imenovanih članov upravnega odbora družbe Impol 2000, d. d.

Predlog sklepa št. 5

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

1) Jernej Čokl, univ. dipl. ing. met.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

2) Janko Žerjav, univ. dipl. ek.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

3) Vladimir Leskovar, univ. dipl. ek.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

4) Andrej Kolmanič, dipl. ing. stroj. spec.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

5. Določitev višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov ter povračil stroškov za člane upravnega odbora

Predlog sklepa št. 6

Člani upravnega odbora so za opravljanje funkcije upravičeni do:

- 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.,
- sejin za seje upravnega odbora,
- povračila stroškov za izvajanje funkcije v poslovnem okolju družbe in za udeležbe na sejah ter
- zagotovitev ustrezne delujoče komunikacijske opreme oziroma do povračila stroškov za uporabo lastne komunikacijske opreme.

A) Tekoče plačilo za opravljanje funkcije

- Član, izvoljen za predsednika upravnega odbora, prejme mesečno bruto fiksni znesek v višini 3.000 EUR.
- Vsak ostali član upravnega odbora prejme mesečno bruto fiksni znesek v višini 2.500 EUR.
- 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

- 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.
- 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 dnevnice in povračila prevoznih in vseh ostalih stroškov, ki so jim nastali zaradi sodelovanja v upravnem odboru, v maksimalnem neobdavčljivem 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:

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

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja: