

Na podlagi 31. člena Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, d. d., in na podlagi svojega sklepa z dne 9. 6. 2020 upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.,

sklicuje skupščino delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki bo v petek, 17. julija 2020, ob 13.00 v sejni sobi družbe na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica,

ob prisotnosti notarke Anje Škrk Krajnčič.

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 Anja Škrk Krajnčič.

Predlog sklepa št. 1

Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe Impol 2000, d. d., 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 izplačil. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2020.

Predlog sklepa št. 3

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

Predlog sklepa št. 4

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

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 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.

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:

- 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 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:

- a. 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.
- 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.

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 13. julija 2020, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so konec četrtega dne pred dnevom skupščine, to je 13. julija 2020, 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 (53.339 delnic), 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 zahteve delničarji 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 priponka, 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 avtentičnosti 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 2019, konsolidirano letno poročilo skupine Impol za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom upravnega odbora o sprejetju letnega poročila, besedilo utemeljitve predlaganih članov upravnega odbora skupaj z njihovo predstavitvijo ter vso morebitno drugo gradivo za skupščino 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 objavljen tudi na spletni strani družbe www.impol.si. Sklic skupščine in obrazložitve predlogov sklepov so objavljene tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., (<http://seonet.ljse.si>), kjer družba objavlja tudi vse nadzorovane informacije.

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 direktorjema 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 8.00 in 14.00.

Delničar lahko pooblastilo na enak način, kot ga je podelil, do dneva skupščine kadarkoli prekliche.

Način prijave na skupščino

- Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana pisno ali ustno izvršnim direktorjema 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 13. julija 2020.

Vstop v prostore skupščine in previdnostni ukrepi zaradi COVID-19

- Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. 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 ter 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.
- Družba je zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom (Covid-19) sprejela številne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe, da bi zaščitila zdravje zaposlenih in ostalih deležnikov. Ti ukrepi, ki so v skladu z veljavnimi ukrepi Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužbe, bodo veljali tudi na skupščini družbe, če bodo takrat še potrebni. Udeležence na skupščini prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe (upoštevanje varne razdalje 1,5 m, razkuževanje rok, uporaba zaščitnih sredstev idr.), in da se skupščine ne udeležijo, če pri sebi opazijo bolezenske znake.

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 kot 106.677 delnic, ne more izvrševati glasovalne pravice za število delnic, ki presega 10% osnovnega kapitala. Na dan sklica skupščine ima glasovalno pravico 1.061.995 delnic.
- Register nematerializiranih vrednostnih papirjev se vodi na centralnem registru na KDD, delničarji pa imajo odprte trgovalne račune pri pooblaščenih borzno posredniških hišah.

Slovenska Bistrica, 9. 6. 2020

Predsednik upravnega odbora: Jernej Čokl

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

