

Na podlagi 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 SKUPŠČINI DRUŽBE IMPOL 2000, D. D., ki je potekala v petek, 17. julija 2020

PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini je bilo navzočih 588.245 delnic z glasovalno pravico oz. 55,39 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala vabljenata notarka Anja Škrk Kranjčič iz Slovenske Bistrice.

DNEVNI RED IN SPREJETI SKLEPI SO BILI NASLEDNJI

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Sprejeti sklep št. 1:

Skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: dva preštevalca glasov Urško Kvas in Jožico Kvas.

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 481.568 glasov oz. 81,87 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov je bilo 106.677 glasov oz. 18,13 %.

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe IMPOL 2000, d. d., in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2019

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 2019. Skupščina se seznanila s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora, vključenim v Letno poročilo skupine Impol in Impol 2000, d. d.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je sklep seznanitvene narave.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravnemu odboru ter izvršnima direktorjema družbe

Sprejeti sklep št. 2 na podlagi nasprotnega predloga delničarja Vladimirja Leskovarja:

Del bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 3.200.301,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem in se delničarjem izplačajo dividende v višini 3,00 EUR bruto na delnico. Ostali del bilančnega dobička v višini 36.599.934,80 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.

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 315.611 glasov oz. 53,65 % glasov, PROTI je glasovalo 272.634 glasov oz. 46,35 % glasov, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sprejeti sklep št. 3:

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

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 588.245 glasov oz. 100 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Sprejeti sklep št. 4:

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

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 588.245 glasov oz. 100 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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

Sprejeti sklep št. 5:

5.A Za člana upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026 imenuje Jernej Čokl, univ. dipl. ing. met.

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 588.245 glasov oz. 100 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

5.B Za člana upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026 imenuje Janko Žerjav, univ. dipl. ek.

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 588.245 glasov oz. 100 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

5.C Za člana upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026 imenuje Vladimir Leskovar, univ. dipl. ek.

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 588.245 glasov oz. 100 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

5.D Za člana upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026 imenuje Andrej Kolmanič, dipl. ing. stroj, spec.

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 588.245 glasov oz. 100 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

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

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, ki jo obvladuje Impol 2000, d. d.,
- sejin za seje upravnega odbora,
- do povračila stroškov za izvajanje funkcije v poslovnem okolju družbe in za udeležbe na sejah ter
- zagotovitve ustrezne delujoče komunikacijske opreme oz. 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 je skupina Impol in Impol 2000, d. d., kot njegova 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 oz. 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 njenega vozila, ki ga ti lahko uporabljajo tudi za osebne namene ob plačilu ustrezne dohodnine.

D) Zagotovitev delujoče komunikacijske opreme oz. 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.

Sklep je bil sprejet. Za predlagani sklep je glasovalo 588.245 glasov, ZA je glasovalo 588.245 glasov oz. 100 % glasov, PROTI ni glasoval nihče, VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

	Delničar	Število delnic z glasovalno pravico
1.	BISTRAL, d. o. o.	106.677
2.	IMPOL-MONTAL, d. o. o.	80.482
3.	KARONA, d. o. o.	72.796
4.	ALU-TRG, d. o. o.	58.882
5.	UPIMOL 2000, d. o. o.	54.787
6.	SIMPAL, d. o. o.	53.400
7.	ALUMIX, d. o. o.	53.400

V Slov. Bistrici, 22. 7. 2020

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora



Impol 2000 d.d.
Slovenska Bistrica, Partizanska 38

