

POOBLASTILO

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

Naslov:

EMŠO/matična številka:

Št. delnic:

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Ime in priimek pooblaščenca/pooblaščenke:

Datum rojstva:

Naslov:

da na skupščini 16. julija 2021 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 12. julija 2021.

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 2020

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 2020. 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 2020 36.880.076,96 EUR in da se je na dan 31. december 2020 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a.	doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2020	281.878,77
b.	del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2020, razporejenega v statutarne rezerve	
c.	del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	36.598.198,19
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (a-b+c)		36.880.076,96

Predlog sklepa št. 2

Na predlog upravnega odbora se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 4.267.068,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer

- se delničarjem izplačajo dividende v višini 4,00 EUR bruto na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v višini 32.613.008,96 EUR pa ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2021 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 2021.

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 2020.

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 2020.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

4. Seznanitev z izvolitvijo člana upravnega odbora s strani PTDSI

Skupščina se seznani, da je bil s strani PTDSI za petega člana upravnega odbora z dne 29. 1. 2021 za dvoletno obdobje imenovan Dejan Košir.