

## Obrazložitev predlogov sklepov za 24. 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 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 izplačil. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2021.

**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 2020.

**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 2020.

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

### OBRAZLOŽITEV k sklepom št. 2, 3 in 4:

Upravni odbor je na seji dne 22. 4. 2021 obravnaval letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d., za poslovno leto 2020, 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 2020.

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 2020 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. 2020.

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

Slovenska Bistrica, 9. 6. 2021

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

