

## 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 21. julija 2022 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 18. julija 2022.

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 2021

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Impol 2000, d. d., in konsolidiranim letnim poročilom skupine Impol skupaj s poročilom neodvisnega revizorja in s poročilom upravnega odbora o sprejemu letnega poročila družbe Impol 2000, d. d., in konsolidiranega letnega poročila skupine Impol za leto 2021. Skupščina se seznanila s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora, vključenim v letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000, d. d.

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

Skupščina se seznanila, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2021 43.151.972,85 evra, ki se je na dan 31. 12. 2021 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a.	doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2021	10.541.008,91 EUR
b.	del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2021, razporejenega v statutarne rezerve	0,00 EUR
c.	del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	32.610.963,94 EUR
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (a-b+c)		43.151.972,85 EUR

#### Predlog sklepa št. 2

Na predlog upravnega odbora se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 6.400.602,00 evra uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer:

- dividende se delničarjem izplačajo v višini 6,00 EUR bruto na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v višini 36.751.370,85 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2022 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnevom izplačila. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2022.

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 2021.

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 2021.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

### 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leta 2022, 2023 in 2024

#### Predlog sklepa št. 5

Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijska družba Auditor, d. o. o., Ptuj.

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

5. Sklep na podlagi 38a oz. 270a člena ZGD-1 pri sklepanju pogodb med družbo Impol 2000, d. d. oz Impol, d. o. o., in družbo Alumat, d. o. o.

Upravni odbor družbe zaradi konflikta interesov večine svojih članov ne more obravnavati in sprejeti ustreznega sklepa, zato predlaga obravnavo in sprejem ustreznih sklepov na podlagi 38a oz. 270a člena ZGD-1 pri sklepanju pogodb med družbo Impol 2000, d. d., oz. Impol, d. o. o., in družbo Alumat, d. o. o., skupščini družbe.

[Predlog sklepa št. 6](#)

Skupščina Impol 2000, d. d., daje soglasje k sklenitvi naslednjih pogodb:

- a) pogodbe o dolgoročnem urejanju medsebojnih odnosov št. 2022-1 med družbo Impol 2000, d. d., in družbo Alumat, d. o. o,
- b) kupoprodajne pogodbe med družbo Impol, d. o. o., in družbo Alumat, d. o. o.,
- c) pogodbe o prodaji blaga na tuji trg št. 2022-01 med družbo Impol, d. o. o., in družbo Alumat, d. o. o.

ZA

PROTI

Podpis delničarja: