

Na podlagi 31. člena Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, d. d., in sklepa z dne 15. 6. 2022 upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.,

sklicuje skupščino delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki bo v četrtek, 21. 7. 2022, ob 13. uri v sejni sobi na sedežu družbe na naslovu Partizanska cesta 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 ga. 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 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.

Predlog sklepa št. 3

Upravnemu odboru družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa št. 4

Izvršnima direktorjema družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

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.

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.

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 17. 7. 2022, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so konec sedmega dne pred dnevom skupščine, to je 14. 7. 2022, 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 obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa. Upravni odbor bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve 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 avtentičnost 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 2021, konsolidirano letno poročilo skupine Impol za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom upravnega odbora o sprejetju letnega poročila 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 in na spletni strani AJPES.

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 direktorjih 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. in 14. uro. Delničar lahko pooblastilo na enak način, kot ga je podelil, do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli

posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila, kot so določena v tem odstavku, veljajo tudi za morebitne imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Način prijave na skupščino

- Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana pisno ali ustno izvršnima direktorjema družbe (v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica) ali pa s priporočenim pismom, ki ga mora družba prejeti štiri delovne dneve pred sejo skupščine, to je do vključno 17. 7. 2022.

Vstop v prostore skupščine

- Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora imeti delničar ali pooblaščenec vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. 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 pooblaščenцу, 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 ali poslovnega registra. Ob tej priložnosti bodo prevzeli tudi glasovnice za posamezne točke dnevnega reda.
- Udeležence skupščine vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse morebitne ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe s koronavirusom skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in da se skupščine ne udeležijo, če pri sebi opazijo bolezenske znake. Tako bomo poskrbeli za varnost delničarjev, pooblaščenecv in predstavnikov družbe.

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 odstotkov 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, 15. 6. 2022

Predsednik upravnega odbora:
Jernej Čokl

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

