

## Obrazložitev predlogov sklepov za 25. 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 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.

**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 2021.

**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 2021.

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

### Predlog sklepa št. 5 k točki 4

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

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

### Predlog sklepa št. 6 k točki 5

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.

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

Slovenska Bistrica, 15. 6. 2022

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora