

Obrazložitev predlogov sklepov za 27. 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 10.667.670,00 € uporabi za izplačilo dividend delničarjem in

- dividende se delničarjem izplačajo v višini 10,00 € bruto na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v višini 41.039.362,39 € ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2024 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

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 2023.

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 2023.

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

Predlog sklepa št. 5 k točki 4

Skupščina soglaša s pogodbo o zaposlitvi z izvršnim direktorjem, ki je hkrati član Upravnega odbora, in sicer pod pogoji kot izhaja iz priloženega gradiva.

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

Slovenska Bistrica, 30. 5. 2024

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

