

Obrazložitev predlogov sklepov za 28. 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 8.534.136,00 € uporabi za izplačilo dividend delničarjem in

- dividende se delničarjem izplačajo v višini 8,00 € bruto na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v višini 44.698.511,19 € ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2025 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 2024.

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 2024.

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

Predlog sklepa št. 5 k točki 4

Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA, d. o. o., Ptuj.

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

Slovenska Bistrica, 29. 5. 2025

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora



Impol 2000 d.d.
Slovenska Bistrica, Partizanska 38

