

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 10. julija 2026 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 6. julija 2026.

Priloga 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. S pooblastilom dajete pooblaščenca/ki navodilo, da glasuje za vse predloge po lastni presoji - potem ni potrebno izpolniti Priloge 1.
4. 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

Za preštevalca glasov se izvoli IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

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 2025

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe Impol 2000 d.d. in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol skupaj s poročilom neodvisnega revizorja ter s poročilom upravnega odbora o sprejemu Letnega poročila družbe Impol 2000, d. d., in konsolidiranega Letnega poročila skupine Impol za leto 2025. Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora, vključenim v Letno poročilo Skupine Impol in Impola 2000, d. d.

O tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

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

Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček konec poslovnega leta 2025 54.519.358,82 EUR in da se je na dan 31. december 2025 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a.	doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2025	8.680.986,48 EUR
b.	del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2025, že razporejenega v druge namene	0,00 EUR
c.	del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	45.838.372,34 EUR
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (a-b+c)		54.519.358,82 EUR

Predlog sklepa št. 2

Na predlog upravnega odbora se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 3.446.306,50 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer:

- dividende se delničarjem izplačajo v višini 3,50 EUR bruto na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v višini 51.073.052,32 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2026 vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., en delovni dan pred dnev izplačil.

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 2025.

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 2025.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja: