

Obrazložitev predlogov sklepov za skupščino družbe Impol 2000, d. d., ki bo dne 10. 7. 2026

(GRADIVO ZA DELNIČARJE)

Upravni odbor družbe Impol 2000, d. d., je na več svojih sejah obravnaval gradivo za sklic skupščine družbe, ki bo potekala dne 10. 7. 2026, ter pripravil predlog dnevnega reda in predloge sklepov.

K 1. točki dnevnega reda:

Za vsako skupščino posebej se izvolijo delovna telesa skupščine. V skladu s 36. členom Statuta predsednik upravnega odbora vodi skupščino družbe. Skladno z določili ZGD-1 mora biti na skupščini prisoten tudi notar, ki sestavi zapisnik skupščine.

Za preštevalca glasov je predlagan IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana. Navedeni je bil izbran na podlagi dobrih referenc in izkušenj z uspešno izvedbo številnih glasovanj in preštevanj glasov na skupščinah družb v Sloveniji.

K 2. točki dnevnega reda:

Upravni odbor je preveril Letno poročilo družbe Impol 2000, d. d., in konsolidirano Letno poročilo skupine Impol za leto 2025, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Upravni odbor pripomb ali zadržkov na navedeni letni poročili ni imel, zato ju je soglasno potrdil. V skladu s 284. členom ZGD-1 je bilo s potrditvijo letnega poročila s strani upravnega odbora le-to tudi sprejeto.

Točka 2. dnevnega reda je seznanitvene narave in skupščina o tej točki ne glasuje.

K točki 3. dnevnega reda:

V skladu z 293. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici upravnemu odboru in izvršnima direktorjema. Razprava o razrešnici se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička.

Upravni odbor je pripravil predlog za uporabo bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2025 znašal 54.519.358,82 EUR. Upravni odbor predlaga, da se del bilančnega dobička družbe uporabi za izplačilo dividend delničarjem družbe, in sicer v višini 3,50 EUR bruto na delnico, ostali del bilančnega dobička v višini 51.073.052,32 EUR pa ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem do konca meseca septembra 2026, in sicer vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, voden pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., en delovni dan pred dnevom izplačila.

Predlog za izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnem načrtu in strategiji družbe glede dividendne politike.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnima direktorjema se predlaga potrditev in odobritev njihovega dela.

V času od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 so bili člani upravnega odbora: Jernej Čokl – predsednik upravnega odbora, Vladimir Leskover – član upravnega odbora, Janko Žerjav – član upravnega odbora, Andrej Kolmanič – član upravnega odbora in Dejan Košir – član upravnega odbora, imenovan s strani PTDSI.

V času od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 sta bila izvršna direktorja družbe Andrej Kolmanič in Irena Šela Štukl.

Slovenska Bistrica, 21. 5. 2026

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora



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

