Obrazložitev predlogov sklepov za skupščino družbe Impol 2000, d. d., ki bo dne 3. 12. 2026

(GRADIVO ZA DELNIČARJE)

Upravni odbor družbe Impol 2000 d. d. je na svojih sejah obravnaval gradivo za sklic skupščine družbe, ki bo potekala dne 3. 12. 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:

Članom upravnega odbora Jerneju Čoklu, Vladimirju Leskovarju, Janku Žerjavu in Andreju Kolmaniču mandat poteče 31. 12. 2026. Glede na navedeno je potrebno imenovati štiri člane upravnega odbora, ki jih imenuje skupščina.

Pri sestavi se je upoštevalo, da se znanja, sposobnosti in izkušnje posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo. Prav tako se je poskušalo slediti kontinuiteti članstva. Predlagani kandidati za člane upravnega odbora tudi izpolnjujejo pogoje za imenovanje in pri njih ne obstajajo zadržki, ki so določeni v 255. členu ZGD-1.

Predstavitev kandidatov:

Andrej Kolmanič

Andrej Kolmanič je specialist diplomirani inžiner strojništva Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. V Skupini Impol je najprej opravljal dela tehnologa vzdrževanja v Cevarni in Livarni. Nato je bil vodja proizvodnje in vzdrževanja v Livarni in litih trakovih ter član vodstva divizje Valjarništvo. V letu 2014 je prevzel vodenje družbe Impol LLT d.o.o. in vodenje divizije Livarništvo, kar je opravljal do konca leta 2017. Od leta 2018 dalje opravlja funkcijo glavnega izvršnega direktorja družbe Impol 2000 d.d., in je od leta 2021 dalje tudi član upravnega odbora družbe Impol 2000 d.d.. Ima bogate izkušnje s področja aluminija in je član združenj EAA (European Aluminium Association), EAFA Alufoil in CRU Group s področja aluminija. Svoje znanje je tudi nadgrajeval s področja vodenja, timskega dela, financ za nefinančnike, idr..

Prav tako je od leta 2019 član nadzornih svetov v družbah Impol-TLM d.o.o. in Impol Seval a.d..

Tomaž Smolar

Tomaž Smolar je univerzitetni diplomirani inžiner metalurgije Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, Univerze v Ljubljani in magister poslovodenja MBA, poslovne šole IEDC iz Bleda.
V skupini Impol je opravljal najprej dela tehnologa v Livarni, nato je kot direktor Področja Kakovost uvajal v poslovanje sodobne sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varstva pri delu in avtomobilskega standarda IATF. Po dokončani specializaciji MBA je prevzel oblikovanje ter vodenje Divizije Stiskalništvo. Zaradi razvojnih in naložbenih izzivov je kasneje prevzel vodenje valjarniške družbe Impol FT d.o.o. Ob tem je med nakupom sredstev bivšega TLM Šibenik in v začetnih letih vodil tamkajšnje podjetje Impol TLM d.o.o.
Po oblikovanju divizije Valjarništvo je prevzel vodenje le-te, katero je vodil do leta 2026. V letošnjem letu je tudi oblikoval področje Strateške prodaje. Je aktivni član združenja European Aluminium za divizijo Valjanih izdelkov ter član izvršnega odbora sekcije Valjarjev folij pri evropskem združenju EAFA Alufoil. Trenutno je v skupini Impol zaposlen kot Direktor Strateške prodaje.
Prav tako je od leta 2019 član nadzornih svetov v družbah Impol-TLM d.o.o. in Impol Seval a.d..

Irena Šela Štukl

Irena Šela Štukl je univerzitetna diplomirana ekonomistka in specialistka za javne finance in davčno svetovanje, ki svojo poklicno pot posveča področjema financ in informatike. V skupini Impol je zaposlena že 33 let, zato je njena strokovna pot tesno povezana z razvojem skupine in spremembami v njenem poslovnem okolju. Od leta 2015 opravlja funkcijo izvršne direktorice za finance in informatiko. Poleg svoje izvršne funkcije deluje tudi na področju korporativnega nadzora, in sicer od leta 2013 kot članica nadzornega sveta družbe Sava pokojninska, d. d., in od leta 2015 kot članica nadzornega sveta družbe Impol Seval a.d.. Svoje znanje je nadgrajevala tudi na področju korporativnega nadzora z izobraževanjem za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb pri Združenju nadzornikov.

Gregor Žerjav

Gregor Žerjav, rojen leta 1977 v Mariboru, je univerzitetni diplomirani ekonomist (smer mednarodna menjava) univerze v Mariboru.

Ima 24 let delovnih izkušenj, od tega 23 let v skupini Impol, kjer je deloval večino časa kot vodja prodaje ali direktor prodaje na področju valjarništva. Ima bogate izkušnje v poznavanju trga, kupcev in konkurence. Je aktivni član mednarodnih aluminijskih združenj (European Aluminium Foil Association, European Aluminium). Trenutno je v skupini Impol zaposlen kot direktor prodaje v diviziji Valjarništvo.

Prav tako je od leta 2019 član nadzornih svetov v družbah Impol-TLM d.o.o. in Impol Seval a.d..

K točki 3. dnevnega reda:

Upravni odbor načrtuje uvrstitev (obstoječih) delnic družbe v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji in predlaga, da skupščina o tem odloči, kot je razvidno iz predloga sklepa. Delničarjem bo to omogočilo lažje in hitrejše trgovanje s svojimi delnicami. Za družbo bodo s takšno uvrstitvijo nastopile posledice predvsem na naslednjih področjih:
- notranja razmerja v družbi (npr. obvezno oblikovanje politike prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev (294.a člen ZGD-1), obvezen izvršni direktor, imenovan izmed članov upravnega odbora (prvi odstavek 291. člena ZGD-1));
- povečane obveznosti glede transparentnosti in publicitete (npr. dodatne obveznosti po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, o razkrivanju nadzorovanih informacij (3. poglavje ZTFI-1), veljala bodo pravila o poslih s povezanimi strankami (281.b člen in naslednji ZGD-1));
- družba bo postala subjekt javnega interesa (enajsta alineja osmega odstavka 3. člena ZGD-1).

K točki 4. dnevnega reda:

Predlagane spremembe in dopolnitve statuta so potrebne predvsem zaradi drugačne ureditve, ki jo bo morala upoštevati družba, ko bodo njene delnice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu. V manjšem obsegu gre za dodatne spremembe, ki besedilo statuta tesneje približajo določbam zakona ali pa črtajo nekatere določbe, katerih vsebino ureja že zakon. Poleg tega je potrebno dejavnost uskladiti z določbami Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/24 in 45/25).

a) Uporaba elektronskih medijev
Družba bo morala uporabljati spletno stran (npr. pri sklicu skupščine po tretjem in četrtem odstavku 296. člena ZGD-1), zato je ta predvidena z dopolnitvijo 5. člena statuta.
Delničarji bodo morali imeti možnost, da nekatere svoje pravice v zvezi s skupščino uresničujejo z uporabo elektronskih medijev (imenovanje pooblaščenca in posredovanje dokazila o imenovanju družbi, dodatne točke dnevnega reda, predlogi sklepov in volilni predlogi). Zato se predlaga dopolnitev statuta z novim razdelkom »Uporaba elektronskih sredstev«, ki bo vseboval novi 35.a člen.

b) Vinkulacija
Delnice družbe morajo biti prosto prenosljive (3. točka prvega odstavka 396. člena ZTFI-1), zato je predlagano, da se vinkulacija delnic odpravi ter črtata razdelek »Prenos delnic« in 8. člen.

c) Upravni odbor in izvršni direktorji
Sprememba v prvem odstavku 21. člena ne posega v sestavo predsednika in namestnika, s tem, ko je črtana vsebina o potrebni večini za njuno imenovanje, pa predlagano besedilo dosledneje sledi določbam zakona o sprejemanju sklepov upravnega odbora (257. člen ZGD-1).
Predlagano črtanje razdelka »Prejemki« in 25. člena upošteva, da so prejemki članov upravnega odbora urejeni z zakonom in da bo družba morala oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev (294.a člen ZGD-1).
Upravni odbor družbe mora izmed svojih članov imenovati vsaj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovana največ polovica članov upravnega odbora, izvršni direktorji pa opravljajo naloge iz četrtega odstavka 290. člena ZGD-1, če statut ne določba drugače (prvi odstavek 291. člena ZGD-1). Zato je predlagana sprememba 26. člena statuta.
V tretjem odstavku 26. člena statuta je dosledno upoštevana določba prvega odstavka 255. člena ZGD-1, po kateri so člani organov vodenja ali nadzora imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Sprememba v prvem odstavku 27. člena statuta je le redakcijska. Interni izvršni direktorji še naprej zastopajo družbo posamično.
Vsebina iz razdelka »Nadzor in omejitve« in 28. člena je zakonska materija, zato se predlaga njuno črtanje.

d) Glasovalna pravica
Omejitve glasovalne pravice, ki so določene v 35. členu statuta, ni mogoče določiti za glasovalne pravice iz delnic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu (prvi odstavek 308. člena ZGD-1). Zato je predlagana dopolnitev 35. člena statuta.

e) Volitve in volilni predlogi
To je zakonska materija (288., 301. in 312. člen ZGD-1), ki med drugim določa (288. člen v zvezi s tretjim odstavkom 274. člena ZGD-1), da se na skupščini družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, glasuje o vsakem članu upravnega odbora posebej. Zato se predlaga črtanje razdelka »Volitve na skupščini« in 37. člena statuta.

f) Letno poročilo in rezerve
Sestava, preveritev in potrditev letnega poročila so urejeni z zakonom, zato je predlagana sprememba 39. člena statuta, tako da ta določba le odkaže na zakonsko ureditev. Enako velja za razkritje letnega poročila, zaradi česar je predlagana sprememba v tretjem odstavku 42. člena statuta.
Spremembe v šestem odstavku 40. člena statuta se zgledujejo po ubeseditvi v enajstem odstavku 64. člena ZGD-1 in hkrati upoštevajo, da bodo v skladu s predlaganimi spremembami (26. člen statuta) letno poročilo sestavljali izvršni direktorji.

g) Dejavnost
Sprememba 3. člena je namenjena uskladitvi dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti.

Slovenska Bistrica, 29. 10. 2026

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

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