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 3. decembra 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 29. novembra 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 pooblaščencu/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 pooblaščencu, da glasuje na naslednji način:

☐ ZA ☐ PROTI Podpis delničarja: _____

2. Imenovanje članov upravnega odbora, ki jih izvoli skupščina

Predlog sklepov:
2.1.
Za člana upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2030 imenuje Andrej Kolmanič.

Navodilo delničarja pooblaščencu, da glasuje na naslednji način:

☐ ZA ☐ PROTI Podpis delničarja: _____

2.2.
Za člana upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2030 imenuje Tomaž Smolar.

Navodilo delničarja pooblaščencu, da glasuje na naslednji način:

☐ ZA ☐ PROTI Podpis delničarja: _____

2.3.
Za članico upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2030 imenuje Irena Šela Štukl.

Navodilo delničarja pooblaščencu, da glasuje na naslednji način:

☐ ZA ☐ PROTI Podpis delničarja: _____

2.4.
Za člana upravnega odbora se za obdobje od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2030 imenuje Gregor Žerjav.

Navodilo delničarja pooblaščencu, da glasuje na naslednji način:

☐ ZA ☐ PROTI Podpis delničarja: _____

3. Uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu

Predlog sklepa št. 3
Delnice družbe se uvrstijo v trgovanje na organiziranem trgu. Upravni odbor določi nadaljnje podrobnosti uvrstitve delnic v trgovanje na organiziranem trgu in njene izvedbe.

Navodilo delničarja pooblaščencu, da glasuje na naslednji način:

☐ ZA ☐ PROTI Podpis delničarja: _____

4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta

Predlog sklepa št. 4
Statut se spremeni in dopolni tako:

1. v 5. členu se za obstoječim stavkom doda besedilo: »Ti podatki ali sporočila ter druge objave, pomembne za družbo ali delničarje, se objavijo tudi na spletni strani družbe https://www.impol.si/.«;

2. razdelek »Prenos delnic« in 8. člen se črtata;

3. prvi odstavek 21. člena se spremeni, tako da se glasi:
»1. Upravni odbor med svojimi člani, ki jih je izvolila skupščina, izvoli predsednika in namestnika.«;

4. razdelek »Prejemki« in 25. člen se črtata;

5. 26. člen se spremeni, tako da se glasi:
»26. člen
1. Upravni odbor lahko imenuje izvršne direktorje, pri čemer sta lahko za izvršna direktorja imenovana največ dva člana upravnega odbora. Število izvršnih direktorjev, ki niso člani upravnega odbora, je neomejeno.

2. Če se z vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem trgu, mora upravni odbor, ne glede na prejšnji odstavek tega člena, izmed svojih članov imenovati vsaj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovana največ polovica članov upravnega odbora. V takšnem primeru izvršni direktorji opravljajo naslednje naloge:
- vodenje tekočih poslov;
- prijava vpisov in predložitev listin registru;
- skrb za vodenje poslovnih knjig, in
- sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je treba revidirati, revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru.
3. Izvršni direktorji se imenujejo za obdobje do šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.«;

6. razdelek »Nadzor in omejitve« in 28. člen se črtata;

7. v 35. členu se za obstoječim stavkom doda besedilo: »Ta omejitev ne velja, če se z delnicami družbe trguje na organiziranem trgu.«;

8. za 35. členom se dodata novi razdelek in novi 35.a člen, ki se glasita:
»Uporaba elektronskih sredstev
35.a člen
Če se z delnicami družbe trguje na organiziranem trgu, veljajo naslednje določbe:
a) Delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko z uporabo elektronskih sredstev imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico, dokazilo o imenovanju pooblaščenca pa v takem primeru posreduje družbi na elektronski naslov: skupscina@impol.si.
b) Delničarji, ki so upravičeni zahtevati dodatno točko dnevnega reda, lahko pošljejo družbi dodatne točke dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev, in sicer na elektronski naslov: skupscina@impol.si.
c) Predloge sklepov in volilne predloge lahko delničarji posredujejo z uporabo elektronskih sredstev, in sicer na elektronski naslov: skupscina@impol.si.«;

9. razdelek »Volitve na skupščini« in 37. člen se črtata;

10. 39. člen se spremeni, tako da se glasi:
»39. člen
Upravni odbor in izvršni direktorji sestavijo, preverijo in potrdijo letno poročilo v skladu z zakonom.«;

11. šesti odstavek 40. člena se spremeni, tako da se glasi:
»6. Uporaba čistega dobička za namene iz prejšnjih odstavkov se upošteva že ob sestavi letnega poročila.«;

12. tretji odstavek 42. člena se spremeni, tako da se glasi:
»3. Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Upravni odbor mora skupščini predložiti letno poročilo v skladu z ZGD-1. Zasedanje skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta.«.

13. V prvem odstavku 27. člena se črta besedilo »so tudi zastopniki družbe. Izvršni direktorji«.

14. 3. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Dejavnosti družbe so:
C13.300 Dodelava tekstilij
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C20.160 Proizvodnja plastike v primarni obliki
C24.420 Proizvodnja aluminija
C24.530 Litje lahkih kovin
C24.540 Litje drugih neželeznih kovin
C25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken
C25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
C25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija

C25.510 Prekrivanje kovin
C25.520 Toplotna obdelava kovin
C25.530 Mehanska obdelava kovin
C25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C28.910 Proizvodnja metalurških strojev
D35.130 Prenos električne energije
D35.140 Distribucija električne energije
D35.150 Trgovanje z električno energijo
D35.160 Shranjevanje električne energije
D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D35.240 Skladiščenje plina kot del storitev oskrbe omrežja
D35.300 Oskrba s paro in hladnim zrakom
D35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
E38.220 Energijska predelava
E38.230 Druga predelava odpadkov
E38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
E38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
E38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
F41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F43.210 Elektroinštalacije
F43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
F43.230 Namestitev izolacije
F43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.350 Druga zaključna gradbena dela
F43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
F43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
G46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
G46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
G46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
G46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
G46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
G46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
G47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
G47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
G47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
G47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
G47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
G47.250 Trgovina na drobno s pijačami
G47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
G47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
G47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
G47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
G47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
G47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami

G47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
G47.610 Trgovina na drobno s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
G47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračami
G47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
G47.710 Trgovina na drobno z oblačili
G47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
G47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
G47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
G47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
G47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
H49.120 Drug železniški potniški prevoz
H49.310 Linijski cestni potniški prevoz
H49.320 Posebni cestni potniški prevoz
H49.330 Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom
H49.340 Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
H49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
H49.410 Cestni tovorni prevoz
H49.500 Cevovodni transport
H52.100 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
H52.240 Pretovarjanje
H52.250 Logistične storitve
H52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
H52.310 Posredniške dejavnosti za tovorni prevoz
H52.320 Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
H53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
I56.120 Mobilna strežba hrane
J60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
K61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
K62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
K62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
K63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
L64.190 Drugo denarno posredništvo
L64.210 Dejavnost holdingov
L64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja
L64.910 Dejavnost finančnega zakupa
L64.920 Drugo kreditiranje
L64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
M68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
M68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
N69.109 Druge pravne dejavnosti
N69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N70.100 Dejavnost uprav podjetij
N70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
N71.111 Arhitekturno projektiranje
N71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
N71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
N71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
N71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
N72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
N73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
N73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
N73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
N74.300 Prevajanje in tolmačenje
N74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
N74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.

O77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
O77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
O77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
O77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
O77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
O77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup
O77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
O78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
O78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
O80.090 Varovanje, d. n.
O81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
O82.100 Pisarniške dejavnosti
O82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
O82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
O82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
P84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Q85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
Q85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
R86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
R87.910 Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
S91.300 Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
S93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
T95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
T96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve.
Družba opravlja dejavnosti doma in v tujini.«

Navodilo delničarja pooblaščencu, da glasuje na naslednji način:

☐ ZA ☐ PROTI Podpis delničarja: