

## 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 12. julija 2024 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 8. julija 2024.

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

Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

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 2023

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 2023. Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora, vključenim v Letno poročilo skupine Impol in Impola 2000, d. d.

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

Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2023 51.707.032,39 € in da se je na dan 31. december 2023 oblikoval iz naslednjih postavk v zneskih:

a.	doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2023	15.831.488,56
b.	del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2023, že razporejenega v druge namene	0,00
c.	del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	35.875.543,83
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (a-b+c)		51.707.032,39

### Predlog sklepa št. 2

Na predlog upravnega odbora se del oblikovanega bilančnega dobička družbe Impol 2000, d. d., v višini 10.667.670,00 € uporabi za izplačilo dividend delničarjem in

- dividende se delničarjem izplačajo v višini 10,00 € bruto na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v višini 41.039.362,39 € ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo do konca septembra 2024 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem 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 2023.

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 2023.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

### Predlog sklepa št. 5

Skupščina soglaša s pogodbo o zaposlitvi z izvršnim direktorjem, ki je hkrati član Upravnega odbora, in sicer pod pogoji kot izhaja iz priloženega gradiva.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja: