

Na podlagi 31. člena Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, d. d., in na podlagi svojega sklepa z dne 30. 5. 2024 upravni odbor družbe Impol 2000, d. d.,

**sklicuje skupščino delničarjev družbe Impol 2000, d. d., ki bo v petek, 12. julija 2024,
ob 13. uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe na naslovu
Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica,**

ob prisotnosti notarke Anje Škrk Krajnčič.

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predsednik upravnega odbora družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo v skladu s 36. členom Statuta vodil skupščino. Skupščini bo prisostvovala notarka Anja Škrk Krajnčič.

Predlog sklepa št. 1

Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe Impol 2000, d. d., in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2023

Skupščina se seznanila 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 seznanila 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 seznanila, 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 izplačila.

Predlog sklepa št. 3

Upravnemu odboru družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa št. 4

Izvršnima direktorjema družbe Impol 2000, d. d., se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

4. Soglasje skupščine po drugem odstavku 262. člena ZGD-1

Predlog sklepa št. 5

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

Informacije za delničarje

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

- Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, to je do vključno 8. julija 2024, prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe in so konec sedmega dne pred dnevom skupščine, to je 5. julija 2024, tudi vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

- Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala (53.339 delnic), lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica te skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor bo v skladu s 3. odst. 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatne točke dnevnega reda lahko delničarji posredujejo tudi po elektronski pošti na elektronska naslova: vlado.leskovar@impol.si ali na irena.sela@impol.si.
- Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 300. členom ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge) in 301. členom ZGD-1 (v nadaljevanju volilne predloge). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica te skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na navedeno, volilnega predloga delničarji na podlagi 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 lahko delničarji posredujejo tudi na elektronska naslova: vlado.leskovar@impol.si ali na irena.sela@impol.si.
- Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

- Predlogi sklepov z navedbo predlagateljev, obrazložitve točk dnevnega reda, Letno poročilo Impol 2000, d. d., za leto 2023, konsolidirano letno poročilo Skupine Impol za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in s poročilom Upravnega odbora o sprejetju letnega poročila, osnutek pogodbe z izvršnim direktorjem ter vso morebiti drugo gradivo za skupščino so od objave tega sklica brezplačno na vpogled v družbi Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, ki vodi računovodstvo družbe Impol 2000, d. d., in sicer vsak delovni dan v njenem delovnem času. Sklic skupščine in del gradiv je objavljen tudi na spletni strani družbe www.impol.si in na spletni strani AJPES.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

- Na skupščini bodo prisotni tudi Upravni odbor ter izvršna direktorja družbe, ki bodo delničarjem na skupščini zagotavljali izpolnjevanje njihove pravice do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenju

- Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno ob prijavi udeležbe na skupščini predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi pri izvršnih direktorjih na sedežu družbe ali v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine med 8.00 in 14.00 uro. Delničar lahko pooblastilo na enak način, kot ga je podelil, do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235č. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za morebitne imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Način prijave na skupščino

- Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana pisno (v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica), ali ustno izvršnima direktorjema družbe, ali pa s priporočenim pismom, ki ga družba mora prejeti štiri delovne dneve pred sejo skupščine, to je do vključno 8. julija 2024. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki preko KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d. d., in ki jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje do 8. julija 2024.

Vstop v prostore skupščine

- Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. Pri prijavi s priporočenim pismom ali v standardizirani obliki preko KDD bo vstopnica poslana delničarju po pošti na njegov naslov oz. na naslov, s katerega je prijava prispela. Če da delničar za udeležbo na skupščini pooblastilo pooblaščenca, mora ta ob predložitvi pooblastila o zastopanju priložiti tudi vstopnico delničarja, ki ga zastopa.
- Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj prihod na sejo potrdijo pred začetkom seje skupščine, tako da se izkažejo s predložitvijo vstopnice ter s pooblastilom, če zastopajo drugega delničarja in v primeru osebnega nepoznavanja z osebnim dokumentom, pravne osebe pa v primeru osebnega nepoznavanja še z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Ob tej priložnosti bodo prevzeli tudi glasovnice za posamezne točke dnevnega reda.

Skupno število delnic in glasovalnih pravic

- Na dan sklica skupščine ima družba 1.066.767 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Delničar, ki ima več kot 106.677 delnic, ne more izvrševati glasovalne pravice za število delnic, ki presega 10 % osnovnega kapitala. Na dan sklica skupščine ima glasovalno pravico 1.061.995 delnic.
- Register nematerializiranih vrednostnih papirjev se vodi na centralnem registru na KDD, delničarji pa imajo odprte trgovalne račune pri pooblaščenih borzno posredniških hišah.

Slovenska Bistrica, 30. 5. 2024

Predsednik upravnega odbora:
Jernej Čokl

impol⁴
impol 2000 d.d.
Slovenska Bistrica, Partizanska 38

