

Na podlagi 31. člena Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000 d.d. in na podlagi svojega sklepa z dne 6. 6. 2017 upravni odbor družbe Impol 2000 d.d. sklicuje

**skupščino delničarjev družbe Impol 2000 d.d.,  
ki bo v petek, 14. julija 2017, ob 13<sup>00</sup> uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe  
na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica, ob prisotnosti notarke gospe Jožice Škrk.**

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 ga. Jožica Škrk.

**Predlog sklepa št. 1**

1.1. Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

**2. Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe in konsolidiranim Letnim poročilom skupine Impol za leto 2016**

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 2016. 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 ter izvršnima direktorjema družbe**

Skupščina se seznanila, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2016 34.476.527,79 € in da se je na dan 31. december 2016 oblikoval iz naslednjih postavk v EUR zneskih:

a. doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2016	3.508.009,18 €
b. del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2016, razporejenega v statutarne rezerve	526.201,38 €
c. del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2016, razporejenega v bilančni dobiček (a-b)	2.981.807,80 €
d. del prenesenega dobička iz predhodnih obdobj	31.494.719,99 €
<b>Skupaj oblikovani bilančni dobiček (c+d)</b>	<b>34.476.527,79 €</b>

**Predlog sklepa št. 2**

3.1 Na predlog upravnega odbora se oblikovani bilančni dobiček družbe Impol 2000, d. d. v višini 34.476.527,79 € uporabi:

3.1.1 Dividende se delničarjem izplačajo v višini 1,87 evra bruto na delnico, kar znaša 1.994.854,29 evra.

3.1.2 Ostali del bilančnega dobička v višini 32.481.673,50 € ostane nerazporejen.

3.2 Dividende se izplačajo do konca septembra 2017 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnevom izplačila. Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, prične teči s 1. oktobrom 2017.

**Predlog sklepa št. 3**

3.3 Upravnemu odboru družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

**Predlog sklepa št. 4**

3.4 Izvršnima direktorjema družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

**4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017.**

**Predlog sklepa št. 5**

Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2017 imenuje družba Auditor, revizijska družba, d.o.o. Ptuj.

## 5. Spremembe dejavnosti družbe in sprememba Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, družbe za upravljanje d.d.

### Predlog sklepa št. 6

Dejavnost družbe določena v 3. členu Statuta se razširi še za naslednje dejavnosti:

- 24.420 Proizvodnja aluminija
- 24.530 Litje lahkih kovin
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
- 25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
- 25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
- 25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
- 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
- 25.611 Prekrivanje kovin s kovino
- 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
- 25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
- 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
- 28.910 Proizvodnja metalurških strojev
- 35.120 Prenos električne energije
- 35.130 Distribucija električne energije
- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
- 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarni opremo
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.762 Trgovina nadrobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.500 Cevovodni transport
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom

55.209 Druge nastanitve za krajši čas  
 56.104 Začasni gostinski obrati  
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov  
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
 64.190 Drugo denarno posredništvo  
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa  
 69.103 Druge pravne dejavnosti  
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti  
 71.111 Arhitekturno projektiranje  
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje  
 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje  
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
 77.390 Dajanje strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup  
 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve  
 78.200 Posredovanje začasne delovne sile  
 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri  
 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah.

Glede na navedeno razširitev dejavnosti se spremeni 3. člen Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, družbe za upravljanje d.d. tako, da odslej glasi:

»3.(tretji) člen

Dejavnosti družbe so:

18.120 Drugo tiskanje  
 18.130 Priprava za tisk in objavo  
 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti  
 24.420 Proizvodnja aluminija  
 24.530 Litje lahkih kovin  
 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov  
 25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva  
 25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje  
 25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern  
 25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje  
 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija  
 25.611 Prekrivanje kovin s kovino  
 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin  
 25.620 Mehanska obdelava kovin  
 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti  
 25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov  
 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav  
 28.910 Proizvodnja metalurških strojev  
 35.120 Prenos električne energije  
 35.130 Distribucija električne energije  
 35.140 Trgovanje z električno energijo  
 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži  
 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži  
 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo  
 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov  
 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov  
 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki  
 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki  
 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov  
 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb  
 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav  
 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav  
 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah  
 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva  
 43.390 Druga zaključna gradbena dela  
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarni opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjstvenimi napravami
- 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.762 Trgovina nadrobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.500 Cevovodni transport
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.103 Druge pravne dejavnosti
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje  
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij  
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
74.300 Prevajanje in tolmačenje  
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
77.390 Dajanje strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup  
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del  
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve  
78.200 Posredovanje začasne delovne sile  
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah  
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Družba opravlja dejavnosti doma in v tujini.«

Glede na navedeno spremembo 3. člena Statuta se izdela čistopis statuta.

## 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 10. julija 2017, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so konec četrtega dne pred dnevom skupščine, to je 10. julija 2017, tudi vpisani v delniško knjigo. 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 nasprotna 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 delničarju 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 priložnica, 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 2016, konsolidirano letno poročilo Skupine Impol za leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom upravnega odbora o sprejetju letnega poročila in besedilo predlaganih sprememb statuta 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 objavljenih tudi na spletni strani družbe [www.impol.si](http://www.impol.si). Sklic skupščine in obrazložitve predlogov sklepov so objavljene tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>), kjer družba objavlja tudi vse nadzorovane informacije.

### Delničarjeva pravica do obveščeniosti

- Na skupščini bodo prisotni tudi upravni odbor ter izvršna direktorja družbe, ki bodo delničarjem na skupščini zagotavljali izpolnjevanje njihove pravice do obveščeniosti 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<sup>00</sup> in 14<sup>00</sup> uro. Delničar lahko pooblastilo na enak način, kot ga je podelil, do dneva skupščine kadarkoli prekliče.

### Način prijave na skupščino

- Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana ali ustno izvršnim direktorjem družbe (v tajništvu družbe Simfin, d. o. o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica) ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri delovne dneve pred sejo skupščine, to je do vključno 10. julija 2017.

### Vstop v prostore skupščine

- Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi pri izvršnih direktorjih (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Partizanska ulica 38, Slovenska Bistrica), vsak delovni dan od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>. Pri prijavi s priporočenim pismom mu bo vstopnica poslana po pošti na naslov, s katerega je prijava prispela. Če da delničar za udeležbo na skupščini pooblastilo pooblaščenju, 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 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 106.200 delnic, ne more izvrševati glasovalne pravice za znesek, ki presega 10 % osnovnega kapitala. Na dan sklica skupščine ima 1.061.995 delnic glasovalno pravico.
- Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev se vodi na fiduciarnem računu pri odvetnici Jožici Kvas.

Slov. Bistrica, 6. 6. 2017

Impol 2000 d.d.:

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

A handwritten signature in black ink is written over the Impol logo. The logo consists of the word "impol" in a stylized, lowercase, italicized font with a blue-to-white gradient, and "Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica, Partizanska 38" in a smaller, plain font below it.