

Obrazložitev predlogov sklepov za 20. sejo skupščine delniške družbe Impol 2000 d.d.

(GRADIVO ZA DELNIČARJE)

Upravni odbor

predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji:

Predlog sklepa št. 1 k točki 1

1.1. Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

Predlagatelj: Upravni odbor družbe Impol 2000 d.d.

Predlog sklepa št. 2 k točkama 3.1 in 3.2:

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 k točki 3.3:

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

Predlog sklepa št. 4 k točki 3.4:

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

Obrazložitev k sklepom 2, 3 in 4:

Upravni odbor je na seji dne 25. 4. 2017 obravnaval letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000 d.d. za poslovno leto 2016, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Na podlagi 285. člena ZGD-1 je upravni odbor na navedeni seji potrdil letno poročilo skupine Impol in družbe Impol 2000 d.d. za poslovno leto 2016.

Upravni odbor skupščini predlaga, da se del bilančnega dobička nameni tudi za izplačilo dividend oz. da se le-ta uporabi kot izhaja iz objavljenega predloga sklepa ob sklicu 20. skupščine. Po mnenju upravnega odbora je glede na uspešne rezultate poslovanja v letu 2016 primerno, da se del bilančnega dobička v predlagani višini nameni za izplačilo dividend.

Ker skupščina na podlagi 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora, upravni odbor predlaga skupščini družbe, da se upravnemu odboru in izvršnima direktorjema podeli razrešnica za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2016.

V času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 je družbo Impol 2000 d.d. vodil upravni odbor v sestavi:

- Jernej Čokl, predsednik UO
- Vladimir Leskovar, namestnik predsednika UO
- Janko Žerjav, član UO
- Milan Cerar, član UO
- Bojan Gril, član UO

ter izvršna direktorja:

- Edvard Slaček, glavni izvršni direktor
- Irena Šela, izvršna direktorica za finance

Predlagatelj:

Upravni odbor družbe Impol 2000 d.d.

Predlog sklepa št. 5 k točki 4

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

Obrazložitev k sklepu 5:

Izbor revizijske družbe Auditor d.o.o., Murkova 4, 2250 Ptuj temelji na strokovni usposobljenosti njihovih revizorjev in referencah revizijske hiše kot tudi že preteklo poznavanje poslovanja družb v skupini Impol, kar po mnenju upravnega odbora in revizijske komisije zagotavlja ustrezen obseg in kakovost opravljene revizije, skladno z zakonskimi zahtevami in s pričakovani delničarjev in organov družbe.

Pri izboru revizijske družbe je bila upoštevana tudi njena usposobljenost za revidiranje skupinskih računovodskih izkazov, v katerih so vključeni subjekti iz Slovenije in tujine ter revidiranje računovodskih izkazov družb, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Predlagana revizijska družba ima dolgoletne izkušnje pri revidiranju računovodskih izkazov podjetij na področjih kovinske industrije, barvne metalurgije, transporta, cestnega gospodarstva, avtomobilske industrije, gradbeništva, hotelirstva, tiskarstva, trgovinske dejavnosti, dejavnosti agencij in borznega posredništva. Med večje družbe ali družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev, pri katerih je revizijska družba poleg družb v skupini Impol že opravljala storitve revidiranja računovodskih izkazov, se uvrščajo družbe Mariborska livarna Maribor d.d., Loterija Slovenije d.d., Športna Loterija d.d., Elektro Maribor d.d., Leykam Tiskarna d.o.o., Nafta Lendava d.o.o., Grand Hotel Union d.d., Terme Dobrna d.d. in Nama d.d., Ljubljana.

Predlagatelj:

Upravni odbor družbe Impol 2000 d.d.

Predlog sklepa št. 6 k točki 5

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

Obrazložitev k sklepu 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 gospodinjstvenimi 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 druge 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 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
 62.020 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.

Predlagatelj:

Upravni odbor družbe Impol 2000 d.d.

Slovenska Bistrica, 6. 6. 2017

Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora

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