

POOBLASTILO

Podpisana/-i (ime in priimek oz. firma delničarja):

Naslov:

EMŠO/matična številka:

Št. delničarja:

Št. delnic:

POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO

Ime in priimek pooblaščenca/pooblaščenke:

Datum rojstva:

Naslov:

da na skupščini 14. julija 2017 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 10. julija 2017.

Prilogo 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. Podatki o številki delničarja in številu delnic so navedeni v prijavi na skupščino.
4. S pooblastilom dajete pooblaščenca/ki navodilo, da glasuje za vse predloge po lastni presoji - potem ni potrebno izpolniti Priloge 1.
5. 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

1.1. 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 2016

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 2016. 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 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 €
Skupaj oblikovani bilančni dobiček (c+d)	34.476.527,79 €

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.

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

Predlog sklepa št. 3

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

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

Predlog sklepa št. 4

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

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017

Predlog sklepa št. 5

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

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja:

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 Posredovanječasne 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 Nspecializirano 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 Drugje 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.«

Navodilo delničarja pooblaščenca, da glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI

Podpis delničarja: