

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov upravni odbor družbe Impol 2000 d.d., objavlja

SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 19. SKUPŠČINI DRUŽBE IMPOL 2000 D.D., ki je potekala v petek, 14. julija 2017, ob 13⁰⁰ uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica.

PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini je bilo navzočih 517.515 delnic z glasovalno pravico oziroma 48,73 % delnic z glasovalno pravico.

DNEVNI RED IN SPREJETI SKLEPI SO BILI NASLEDNJI

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.

Sprejeti sklep št. 1:

Skupščina je izvolila dva preštevalca glasov: Barbara Kapun in Tanja Ahaj.

Pri glasovanju je bilo oddanih 517.515 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,73 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 517.515 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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

Skupščina se je 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 je 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

Sprejeti sklep 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.

Pri glasovanju je bilo oddanih 517.515 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,73 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 517.515 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Sprejeti sklep št. 3:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 517.515 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,73 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 517.515 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Sprejeti sklep št. 4:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 517.515 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,73 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 517.515 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2017.

Sprejeti sklep št. 5:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 517.515 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,73 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 517.515 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

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

Sprejeti sklep 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 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 gospodinjskimi 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 zaščitene del
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
82.110 Nudjenje 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.

Pri glasovanju je bilo oddanih 517.515 veljavnih glasov, kar predstavlja 48,73 % delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 517.515 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Slovenska Bistrica, 14. 7. 2017

Upravni odbor