

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 SKUPŠČINI DRUŽBE IMPOL 2000 D. D., ki je potekala v petek, 19. julija 2019, ob 13<sup>00</sup> uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica.**

## **PRISOTNI DELNIČARJI**

Na skupščini je bilo navzočih 535.762 delnic z glasovalno pravico oziroma 50,45 % delnic z glasovalno pravico.

## **DNEVNI RED IN SPREJETI SKLEPI SO BILI NASLEDNJI**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

Namestnik predsednika upravnega odbora družbe je 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 je prisostvovala notarka ga. Jožica Škrk.

#### **Sprejeti sklep št. 1:**

Skupščina je izvolila dva preštevalca glasov: Barbaro Kapun in Jožico Kvas.

Pri glasovanju je bilo oddanih 535.762 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,45-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 535.762 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 2018**

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 2018. 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 4.000.376,25 evra uporabi:

3.1.1 Dividende se delničarjem izplačajo v višini 3,75 evra bruto na delnico.

3.1.2 Ostali del bilančnega dobička v višini 34.084.450,87 evra ostane nerazporejen.

3.2 Dividende se izplačajo do konca septembra 2019 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 2019.

Pri glasovanju je bilo oddanih 535.762 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,45-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 535.762 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 2018.

Pri glasovanju je bilo oddanih 535.762 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,45-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 535.762 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 2018.

Pri glasovanju je bilo oddanih 535.762 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,45-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 535.762 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

#### 4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019

##### Sprejeti sklep št. 5:

Na predlog upravnega odbora se za pooblaščenega revizorja za leto 2019 imenuje družba Auditor, revizijska družba, d.o.o., Ptuj.

Predsednik skupščine je povedal, da je bil podan nasprotni predlog k predlogu sklepa k točki 4 dnevnega reda, ki se je glasil, da se za pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje družba Auditor, revizijska družba, d.o.o., Ptuj. Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog.

Pri glasovanju za nasprotni predlog je bilo oddanih 535.762 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,45-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje nasprotnega predloga sklepa je bilo oddanih 535.762 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

#### 5. Soglasje za odkup poslovnih deležev

##### Sprejeti sklep št. 6:

Skupščina družbe daje izvršnima direktorjema soglasje, da se od družbe Upimol 2000, d.o.o., odkupi njen poslovni delež v družbi Impol, d.o.o., v višini 2,46 %, ki ga je ta pridobila z osnovnim vložkom v nominalnem znesku 417.083,12 EUR, in sicer za ceno, ki ne sme biti višja od ocenjene vrednosti, ki jo ugotovi neodvisni pooblaščen cenilec.

Pri glasovanju je bilo oddanih 535.762 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,45-odstotni delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 535.762 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

#### 6. Seznanitev z izvolitvijo člana upravnega odbora s strani PTDSI

Skupščina se je seznanila, da je bil s strani PTDSI za petega člana upravnega odbora z dne 28.1.2019 za dvoletno obdobje imenovan Bojan Gril.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

|                      | Število delnic z glasovalno pravico |
|----------------------|-------------------------------------|
| BISTRAL D.O.O.       | 106.677                             |
| IMPOL- MONTAL D.O.O. | 80.482                              |
| KARONA D.O.O.        | 72.796                              |
| ALU-TRG D.O.O.       | 58.882                              |
| UPIMOL 2000 D.O.O.   | 54.787                              |
| SIMPAL D.O.O.        | 53.400                              |
| ALUMIX D.O.O.        | 53.400                              |

Slovenska Bistrica, 19. 7. 2019

Upravni odbor