

Na podlagi 30. člena statuta družbe IMP INVESTICIJE d.d., ulica 15. maja 21, Koper, predsednik upravnega odbora družbe IMP INVESTICIJE d.d.

sklicuje

8. sejo skupščine družbe IMP INVESTICIJE d.d., ki bo 6.6.2014 ob 10.⁰⁰ v kraju sedeža družbe.

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**
2. **Izvolitev delovnih organov skupščine**
Predlog sklepa: Upravni odbor predlaga skupščini delničarjev družbe IMP INVESTICIJE d.d., da imenuje naslednje organe skupščine:
 - predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja
3. **Sprejem letnega poročila**
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2013.
Razrešnica
Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2013.
4. **Obravnavna in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**
Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora ostane bilančni dobiček poslovnega leta 2013 nerazporejen.
5. **Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic**
Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe v višini 90.997,74 EUR in ki je razdeljen na 21.822 navadnih, imenskih, kosovnih delnic, se zmanjša za 62.550,00 EUR z umikom 15.000 delnic družbe, tako da po zmanjšanju znaša osnovni kapital 28.447,74 in je razdeljen na 6.822 navadnih, imenskih, kosovnih delnic.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 v breme statutarne rezerv, drugih rezerv iz dobička ter bilančnega dobička in sicer z umikom v celoti vplačanih 15.000 kosovnih delnic, ki jih družba pridobi od delničarjev na osnovi tega sklepa.

Zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa se izvede zaradi prilagoditve velikosti kapitala potrebam poslovanja družbe.

Znesek v višini 62.550,00 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je upravni odbor zadolžen za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala v finančnih izkazih družbe.

Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da pridobi lastne delnice v skladu s 247. členom ZGD-1 do višine 15.000 delnic kot določeno v prvem odstavku tega sklepa, v času 36 mesecev od sprejema tega sklepa, ugotovi višino pridobljenih delnic, pri čemer odkupna cena ne sme biti višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti delnic na dan sprejema tega sklepa, ugotovi višino pridobljenih delnic, višino umaknjenih delnic, višino znižanega osnovnega kapitala s številom navadnih imenskih kosovnih delnic, sprejme čistopis statuta družbe in stori vse, da se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede v poslovnih knjigah družbe ter da se pri registru nematerializiranih vrednostnih papirjev uskladi višino znižanega osnovnega kapitala družbe.

6. Vprašanja in pobude delničarjev

- Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki
- Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe
- Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, v korist katerih so delnice delniške družbe

vnknižene v delniški knjigi, ki se vodi pri klirinško depotni družbi (KDD) na dan 30.5.2014 in bodo najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.

- Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje
- Popolno gradivo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od 5.5.2014 vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure.
- V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne po sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11.⁰⁰. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

IMP INVESTICIJE d.d.
Predsednik upravnega odbora
Jože Četinski, dipl.inž.

