

**Uprava Impola 2000 d.d.**

Slov. Bistrica, 3.5.2011

## **Objava sklica skupščine Impola 2000 d.d. Slovenska Bistrica**

**Uprava družbe Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica na osnovi sklepa z dne 9.5.2011 sklicuje skupščino družbe Impol 2000 d.d.**

Skupščina bo v petek, 8. 7. 2011, ob 13. uri v sejni sobi družbe na sedežu družbe na Partizanski cesti 38, Slovenska Bistrica; ob prisotnosti notarke gospe Jožice Škrk.

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa:

- a. Skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevcev glasov.
- b. Zasedanja se udeležuje notarka ga. Jožica Škrk.

### **2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2010.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe 2000 d.d. za leto 2010, ki ga je ta sprejel na svoji redni seji 24. 3. 2011, pooblaščen revizor pa je nanj izdal mnenje brez zadržkov 18. 4. 2011.

### **3. Odločanje o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.**

Predlog sklepa:

- Na dan 31. 12. 2010 se bilančni dobiček oblikuje iz naslednjih postavk v zneskih:
  - del prenesenega dobička iz predhodnih obdobij € 12.999.320,45
  - doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2010 € 4.642.904,56
- Skupaj oblikovani bilančni dobiček € 17.642.225,01

Na predlog uprave in nadzornega sveta se oblikovani bilančni dobiček družbe Impol 2000 d.d. uporabi:

- a. Dividende se delničarjem izplačajo v višini 0,31 € bruto na delnico, kar znaša 330.697,77 €.
- b. Ostali del bilančnega dobička v višini 17.311.527,24 € ostane nerazporejen.
- c. Dividende se izplačajo do konca oktobra 2011 vsem delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani 11. 7. 2011.
- d. Nagrade članom uprave se oblikujejo za predsednika uprave v višini 0,35 % doseženega konsolidiranega čistega dobička Skupine Impol 2000 d.d. v poslovnem letu 2010 ter za vsakega člana uprave v višini 0,28 % od doseženega konsolidiranega čistega dobička Skupine Impol 2000 d.d. v poslovnem letu 2010.
- e. Nadzornemu svetu in upravi družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2010.

### **4. Izvolitev članov nadzornega sveta Impol 2000 d.d.**

Predlog sklepa:

Do naslednje skupščine družbe Impol 2000 d.d., ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička, se po do tega imenovanja veljavnih pogojih imenuje nadzorni svet v naslednji nespremenjeni sestavi:

- Milan Cerar
- Tanja Ahaj
- Jože Kavkler
- Adi Žunec

Nagrade članom nadzornega sveta se oblikujejo v skladu z naslednjim Sklepom o višini nagrad članom nadzornega sveta Impol 2000 d.d.:

**A.** Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine za seje nadzornega sveta, do povračila stroškov za udeležbo na seji in zagotovitve ustrezne delujoče komunikacijske opreme oz. do povračila stroškov za uporabo lastne komunikacijske opreme.

#### **B. Sejnina**

- a. Višina sejnine se oblikuje z upoštevanjem izhodišča, da je Skupina Impol in Impol 2000 d.d. kot njegova krovna družba gospodarski sistem z letnim prometom nad 300 mio. €.
- b. Sejnina se mesečno oblikuje v višini:
  - za predsednika NS 1/12 povprečne mesečne bruto plače in bonitet predsednika uprave Impol v letu 2010
  - za člana NS 1/12 povprečne mesečne bruto plače in bonitet člana uprave Impol v letu 2010
- c. Sejnina se izplača mesečno najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

**C.** Člani nadzornega sveta so upravičeni do dnevnice in povračila prevoznih in vseh ostalih stroškov, ki so jim nastali zaradi sodelovanja v nadzornem svetu, v maksimalnem neobdavčljivem znesku v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Do povračila prevoznih stroškov so upravičeni v višini polne kilometrine.

**D.** Zagotovitev delujoče komunikacijske opreme oz. osnove za povračilo stroškov uporabe lastne komunikacijske opreme

a. Impol 2000 d.d. članom nadzornega sveta zagotavlja kot komunikacijsko opremo najmanj mobilni telefon, prenosni računalnik z ustreznim internetno povezavo ter ustrezne aplikativne programe, ki omogočajo nemoteno izmenjavo in obdelavo podatkov.

b. Če se članom oprema ne zagotavlja in uporabljajo svojo lastno, so upravičeni do mesečnega nadomestila stroškov v višini 200 €.

**E.** Če se na skupščini delničarjev Impola 2000 d.d., na kateri se sprejema sklep o zaključnem računu za naslednje leto, ne sprejme sklep, ki inovira ta sklep, veljajo določila tega sklepa do skupščine, ko se sprejemajo sklepi o zaključnem računu za nadaljnje naslednje leto.

### **5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011.**

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 2011 imenuje družba Auditor d.o.o., Ptuj.

Splošni pogoji za udeležbo na skupščini:

- a. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oz. njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so takrat tudi vpisani v delničarskem registru.
- b. Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana ustno upravi družbe (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Slov. Bistrica, Partizanska 38) ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri delovne dneve pred sejo skupščine.
- c. Za vstop v prostore, kjer bo seja skupščine, mora delničar ali pooblaščenec imeti vstopnico, ki jo ob osebni prijavi dobi pri upravi družbe (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Slov. Bistrica, Partizanska 38), vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. Pri prijavi s priporočenim pismom mu bo vstopnica poslana po pošti na naslov, s katerega je prijava prispela. Če delničar da za udeležbo na skupščini pooblastilo pooblaščenca, mora ta ob predložitvi pooblastila priložiti tudi vstopnico delničarja, ki ga zastopa.
- d. Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj prihod na sejo potrdijo pred začetkom seje skupščine, tako da se izkažejo s pooblastilom ali osebnim dokumentom, pravne osebe pa z izpisom iz sodnega registra. Ob tej priložnosti bodo prevzeli tudi glasovnice za posamezne točke dnevnega reda.
- e. Gradivo z obrazložitvami točk, o katerih bo skupščina sklepala, je na vpogled na sedežu družbe (v računovodstvu družbe v družbi Simfin d.o.o., Slov. Bistrica, Partizanska 38) vsak delovni dan od dneva objave tega sklica. Prav tako se na tem mestu nahajajo tudi popolna besedila listin in predlogov v skladu z 297. a-členom ZGD-1. Del gradiv je objavljen tudi na spletni strani [www.impol.si](http://www.impol.si).
- f. Delničarji, katerih njihovi skupni deleži presegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko na enak način, kot je določen v točki b teh splošnih pogojev, v roku 7 dni od zadnje objave sklica te skupščine pisno z obrazložitvami zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko dajo predloge drugačnih sklepov od objavljenih v tem sklicu k vsaki že objavljeni točki dnevnega reda.
- g. Na skupščini bo prisotna uprava družbe, ki bo delničarjem na skupščini zagotavljala izpolnjevanje njihove pravice do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1.

Jernej Čokl  
Predsednik uprave