



Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Impol 2000 d.d., Partizanska 38, Slovenska Bistrica, Uprava družbe Impol 2000 d.d. sklicuje

13. redno zasedanje skupščine
Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica

**ki bo v petek, 16.07.2010 ob 15.00 uri na sedežu družbe
v sejni sobi družbe (upravna zgradba)
v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.**

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
 - a. Skupščina izvoli predlagano sestavo organov skupščine: predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
 - b. Zasedanja se udeležuje notarka ga. Jožica Škrk.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2009.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe 2000 d.d. za leto 2009.
3. Odločanje o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
Na dan 31.12.2009 se bilančni dobiček oblikuje iz naslednjih postavk v zneskih:

- del prenesenega dobička iz predhodnih obdobij	€ 7.357.860,80
- doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2009	€ 5.972.157,42
Skupaj oblikovani bilančni dobiček	€ 13.330.018,22

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

 - a. za dividende delničarjem 0,31 € bruto na delnico, kar znaša 330.697,77 €.
 - b. Ostali del bilančnega dobička v višini 12.999.320,45 € ostane nerazporejen.
 - c. Nagrade članom Uprave se ne oblikujejo in ne dodelijo.
 - d. Dividende se izplačajo do konca leta 2010 vsem delničarjem, ki so bili v delniško knjigo vpisani 12.07.2010.
 - e. Nadzornemu svetu in upravi družbe Impol 2000 d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.
4. Sprememba Statuta družbe pooblaščenke Impol 2000, družbe za upravljanje d.d. zaradi uskladitev s spremembami ZGD-1 sprejetih dne 5.6.2009
Predlog sklepa:
V 32. členu se obstoječe besedilo v 2. točki zamenja z naslednjim:
"2. (drugič) Vsak član Nadzornega sveta je upravičen tudi do povračila stroškov, ki so mu nastali zaradi delovanja v Nadzornem svetu. Prav tako se mu zagotovijo materialni pogoji za delo ter ustrezna komunikacijska oprema, ki mu omogočajo normalno pripravljavanje in sodelovanje na rednih in izrednih sejah Nadzornega sveta."

V 45. členu se črta naslednji del besedila v točki 3. (tretjič):
"..., oziroma članom nadzornega sveta kot enkratna nagrada, ki ne sme presežati dveh odstotkov konsolidiranega letnega čistega dobička pred razporeditvijo".
5. 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 s Sklepom o višini nagrad članom nadzornega sveta Impol 2000 d.d.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 2009 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 dobi v osebni prijavi pri Upravi družbe (v tajništvu družbe Simfin d.o.o., Slov. Bistrica, Partizanska 38), vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. Če k pisni prijavi za udeležbo na skupščini priloži z znamkami frankirano kuverto, mu bo vstopnica poslana po pošti. 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
- 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 v javnih občilih pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda oziroma 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 z 305. členom ZGD-1.

Impol 2000 d.d., Slovenska Bistrica
Uprava