

Na podlagi določbe 298. člena ZGD-1 ter Statuta družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, uprava družbe objavlja

Dopolnitev dnevnega reda 31. redne skupščine družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo,

ki bo dne 29.08.2022 ob 13.00 uri na sedežu družbe IMP, d.d., na naslovu Dunajska cesta 7 v Ljubljani.

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine je dne 04.08.2022 podal delničar CGŠ d.o.o., Novo Polje cesta I./7, 1260 Ljubljana-Polje, ki je imetnik delnic, ki presegajo dvajsetino osnovnega kapitala Družbe.

Delničar podaja predlog sklepa k 4. točki - Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in sicer kot sledi:

Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 je oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička preteklih let v znesku 8.428.872 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2021 v znesku 8.812 EUR.

Del dobička v višini 14.599,09 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,17 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, 1 delovni dan pred dnevom izplačila dividend.«

Obrazložitev:

Določba 399. člena ZGD-1 določa, da se bilančni dobiček družbe mora deliti najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe. Uprava družbe je predlagala, da se bilančni dobiček ne deli, vendar je slednje neustrezno in zato predlagamo skupščini, da se bilančni dobiček deli

najmanj v zakonski višini. Glede na zaokroževanje zneskov na dve decimalki, je predlagan skupni znesek dividend, ki ustreza zmnožku števila vseh delnic in zaokrožitve na 0,17 EUR.

Delničar podaja predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo 6. točko dnevnega reda in predlog sklepa, k novi 6. točki – Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe in sicer kot sledi:

Predlog točke in sklepa:

6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

»Z mesta članov nadzornega sveta družbe se odpokličeta Mitja Bervar in Blaž Vodopivec in sicer z dnem sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.

Za nova člana nadzornega sveta družbe se imenujeta Igor Zupančič in Dejan Šebenik za mandatno dobo 5 let z začetkom mandata 30.08.2022.«

Obrazložitev:

Delničar meni, da trenutna sestava nadzornega sveta ni ustrezna, ker ni zagotovljena enaka zastopanost vseh delničarjev in njihovih interesov.

Delničar podaja predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo 7. točko dnevnega reda in predlog sklepa, k novi 7. točki – Pooblastilo upravi za umik lastnih delnic družbe in sicer kot sledi:

Predlog točke in sklepa:

7. Pooblastilo upravi za umik lastnih delnic družbe

Predlog sklepa:

“Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.“

Obrazložitev:

Družba ima 173 lastnih delnic pri čemer ni znano čemu družba sploh ima te lastne delnice. Zaradi tega delničar predlaga, da se delnice umaknejo, za izvedbo pa se pooblasti uprava družbe.

Uprava družbe IMP, d.d. je ugotovila, da je delničar, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podal svojo zahtevo za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava predlaganim dopolnitvam ne nasprotuje.

Skladno s tem uprava družbe objavlja celotno dopolnitev dnevnega reda 31. redne skupščine družbe IMP, d.d. in hkrati objavlja tudi čistopis dnevnega reda s predlaganimi sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

Obrazložitev:

Skupščina za svoje delovanje potrebuje delovna telesa, sklepe pa mora potrditi prisotni notar v notarskem zapisniku. Uprava zato predlaga sprejetje sklepa, s katerim se izvoli predsednik skupščine in preštevalca glasov, skupščina pa se seznanj s prisotnostjo notarja.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2021 vključno z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev in obravnava poročila nadzornega sveta o njegovem delu in preveritve in potrditve revidiranega letnega poročila za leto 2021 ter seznanitev s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021

3.A. Predlog sklepa uprave:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 je oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička preteklih let v znesku 8.428.872 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2021 v znesku 8.812 EUR.

Celotni bilančni dobiček za leto 2021 v skupnem znesku 8.437.684 EUR ostane nerazporejen.

Obrazložitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje letno poročilo. Uprava predlaga skupščini, bilančni dobiček za leto 2021 ostane v celoti nerazporejen.

3.B. Nasprotni predlog sklepa delničarja:

»Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 je oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička preteklih let v znesku 8.428.872 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2021 v znesku 8.812 EUR.

Del dobička v višini 14.599,09 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,17 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, 1 delovni dan pred dnevom izplačila dividend.«

Obrazložitev:

Določba 399. člena ZGD-1 določa, da se bilančni dobiček družbe mora deliti najmanj v višini 4% osnovnega kapitala družbe. Uprava družbe je predlagala, da se bilančni dobiček ne deli, vendar je slednje neustrezno in zato predlagamo skupščini, da se bilančni dobiček deli najmanj v zakonski višini. Glede na zaokroževanje zneskov na dve decimalki, je predlagan skupni znesek dividend, ki ustreza zmnožku števila vseh delnic in zaokrožitve na 0,17 EUR.

4. Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za leto 2021

Predlog sklepa uprave:

Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jim podeli razrešnico za delo v letu 2021.

Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo članov uprave v poslovnem letu 2021 ter jim podeli razrešnico za delov v letu 2021.

Obrazložitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala delo nadzornega sveta družbe. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnih poročil, se predlaga podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2021.

V skladu z zakonom bo skupščina obravnavala tudi delo uprave v letu 2021. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnega poročila in drugih poročil organov vodenja in nadzora, se predlaga podelitev razrešnice članom uprave družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2021.

5. Potrditev sklepov skupščine IMP, d.d., sprejetih na skupščini dne 12. 3. 2021

Predlog sklepa uprave:

Skupščina IMP, d.d. sprejme sklep o potrditvi sklepov št. 2.1 in št. 2.2, sprejetih pod drugo točko dnevnega reda skupščine družbe IMP, d.d. z dne 12. 3. 2021, ki se glasita:

Sklep št. 2.1.: "Z dnem sprejetja tega sklepa se odpokličeta člana nadzornega sveta Blaž Vrečko in Albin Luin."

Sklep št. 2.2.: "Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev se imenuje Stojan Nikolić za mandatno dobo pet let od dneva izvolitve."

Obrazložitev:

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 23. 6. 2022 izdalo sodbo opr. št. V Pg 778/2021, s katero je ugotovilo ničnost sklepa št. 2.2, sprejetega na skupščini družbe IMP, d.d., ki je potekala dne 12. 3. 2021, in razveljavilo sklep št. 2.1, ki je bil prav tako sprejet na skupščini družbe IMP, d.d., ki je potekala dne 12. 3. 2021. Sodba še ni pravnomočna. S predlaganim sklepom se skupščini omogoči, da sama odloči in potrdi njihovo veljavnost.

6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa delničarja:

»Z mesta članov nadzornega sveta družbe se odpokličeta Mitja Bervar in Blaž Vodopivec in sicer z dnem sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.

Za nova člana nadzornega sveta družbe se imenujeta Igor Zupančič in Dejan Šebenik za mandatno dobo 5 let z začetkom mandata 30.08.2022.«

Obrazložitev:

Delničar meni, da trenutna sestava nadzornega sveta ni ustrezna, ker ni zagotovljena enaka zastopanost vseh delničarjev in njihovih interesov.

7. Pooblastilo upravi za umik lastnih delnic družbe

Predlog sklepa:

“Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki se izvede zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila.“

Obrazložitev:

Družba ima 173 lastnih delnic pri čemer ni znano čemu družba sploh ima te lastne delnice. Zaradi tega delničar predlaga, da se delnice umaknejo, za izvedbo pa se pooblasti uprava družbe.

Celotno besedilo zahteve za dopolnitev z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 7, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi te dopolnitve do dneva skupščine med 9.00 in 12.00 uro in na spletni strani AJPES ter spletni strani družbe (www.imp.si).

Ljubljana, 05. 08. 2022

IMP, d. d.

Predsednik uprave: Marko Gardašević


 01
IMP, d. d.
Ljubljana