

Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava sklicuje

32. redno skupščino IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 27.12.2022 ob 14. uri, na sedežu družbe IMP, d. d., na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Dnevni red s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe, soglasje k delitvenemu načrtu, sprejem akta o ustanovitvi nove družbe, imenovanje posloводства nove družbe, zmanjšanje osnovnega kapitala prenosne družbe

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

»Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matija Kahne. Za preštevalca glasov se izvolita Maja Pušnik in Marcel Zazijal. Za sestavo zapisnika se imenuje notarka mag. Nataša Erjavec iz Ljubljane.«

2. Soglasje k oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe, soglasje k delitvenemu načrtu, sprejem akta o ustanovitvi nove družbe, imenovanje posloводства nove družbe, zmanjšanje osnovnega kapitala prenosne družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

- 2.1. *Skupščina delničarjev družbe IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo v skladu z določbo 1. odst. 630. člena ZGD-1 daje soglasje k delitvi prenosne družbe IMP, d.d., ki se izvede s prenosom posameznih delov premoženja in obveznosti prenosne družbe na novo družbo IMP MGC investicije d.o.o., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo nove družbe).*
- 2.2. *Skupščina delničarjev družbe IMP, d. d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo daje soglasje k delitvenemu načrtu prenosne družbe IMP, d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo IMP MGC investicije d.o.o. Delitveni načrt je sestavni del tega sklepa.*
- 2.3. *Upravičenci do pridobitve poslovnih deležev nove družbe IMP MGC investicije d.o.o. so delničarji prenosne družbe, in sicer se poslovni deleži, ki jih delničarji prenosne družbe pridobijo v novi družbi, določijo glede na stanje v delniški knjigi prenosne*

družbe po stanju na zadnji dan pred vložitvijo predloga za vpis oddelitve in ustanovitve nove družbe v sodni register (presečni dan). Delničarji zaradi oddelitve pridobijo poslovne deleže nove družbe, ki ustrezajo njihovem deležu v kapitalu prenosne družbe na presečni dan (oddelitev, ki ohranja kapitalska razmerja).

- 2.4. *Skupščina sprejme družbeno pogodbo novoustanovljene družbe IMP MGC investicije d.o.o., v vsebini, ki je navedena v Prilogi 1 delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.*
- 2.5. *Za prva direktorja nove družbe IMP MGC investicije d.o.o. se imenujeta Maja Rovanšek in Tomaž Juvan.*
- 2.6. *Zaradi izvedbe oddelitve s prenosom na novo družbo IMP MGC investicije d.o.o. se osnovni kapital prenosne družbe IMP, d.d. zmanjša za 90.000 EUR na 267.386 EUR. Skupna višina osnovnega kapitala prenosne družbe IMP, d. d. po delitvi in nove družbe IMP MGC investicije d.o.o. je enaka osnovnemu kapitalu prenosne družbe pred delitvijo (. Vsota drugih postavk lastnega kapitala, izkazanih v otvoritvenih bilancah prenosne in nove družbe, je najmanj enaka vsoti teh postavk, izkazanih v zaključnem poročilu prenosne družbe (vsotno načelo). Zaradi spoštovanja vsotnega načela prenosna družba zaradi izvedbe oddelitve zmanjša osnovni kapital, ne da bi upoštevala določbe ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala.*

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivosti gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 7, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi tega vabila do dneva skupščine med 9.00 in 12.00 uro. Dnevni red s predlogi sklepov ter ostalo gradivo iz 2. odstavka 297a člena in informacije iz 3. odstavka 296 člena ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 289. člena, prvega odstavka 300.,301. in 305 člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe www.imp.si. Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe IMP: www.imp.si in na spletni strani AJPES: www.ajpes.si.

Delničarji imajo v zgoraj navedenem terminu možnost pregleda tudi naslednjega gradiva, ki se nanaša na točko 2. in dnevnega reda skupščine in sicer:

1. Delitveni načrt prenosne družbe IMP, d.d.
2. Letna poročila družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2019, 2020 ter 2021;
3. Zaključno poročilo družbe IMP, d.d. na dan 30. 9. 2022;
4. Poročila nadzornega sveta družbe IMP, d.d. o pregledu pripojitve;

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda.

Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@imp.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Svoje predloge delničarji pošljejo na naslov: IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@imp.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v skladu z zgoraj navedenim in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Delničarji lahko uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenec. Pooblaščenec delničarja mora ob prihodu na skupščino predložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja.

Pooblastilo se lahko posreduje družbi na naslov: IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov info@imp.si. in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.

Ljubljana, 24.11.2022

IMP, d.d.

Predsednik uprave: Marko Gardašević