

## DNEVNI RED

32. redne skupščine IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 27.12.2022 ob 14.00 uri na sedežu družbe IMP, d.d., na naslovu Dunajska cesta 7 v Ljubljani.

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

Predlog sklepa uprave:

»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.«

Obrazložitev:

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

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

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 Rovnšek 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.*

Ljubljana, 24.11.2022

IMP, d. d.

Predsednik uprave: Marko Gardašević