

Na podlagi 2. in 3. odst. 295. člena ZGD-1 in na podlagi 3. odst. 10. točke statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

uprava družbe

s k l i c u j e

28. redno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 28.08.2020 ob 15,00 uri na sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesta 7 v Ljubljani.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane, za preštevalki glasov se izvolita Robert Fiksi in Sonja Brelih.

Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.

2. Računovodski izkazi za poslovno leto 2019

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom in računovodskimi izkazi družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2019.

3. Finančno prestrukturiranje družbe IMP, d.d. in stališče delničarjev o nadaljnji strategiji razvoja družbe IMP, d.d.

Predlog sklepa:

Postopek finančnega prestrukturiranja družbe IMP, d.d. naj se izvede tako, da se družba razdeli na dva dela oz. družbi.

Na novoustanovljeno družbo IMP MGC d.o.o. se prenesejo vse nepremičnine v MGC Bistrica in finančna naložba (poslovni delež) v MGC BISTRICA, d.o.o.

Vsa preostala sredstva, vključno z vsemi nepremičninami razen MGC Bistrica, in obveznosti družbe ostanejo na družbi IMP, d.d., ki se preoblikuje v IMP Inženiring d.o.o.

4. Vložitev odškodninske tožbe zoper člane organov vodenja in/ali nadzora družbe IMP, d.d.

Predlog sklepa:

Na podlagi člena 327 ZGD-1 se upravi družbe naloži, da v šestih mesecih od dneva skupščine zoper naslednje osebe - bivše in trenutne člane organov vodenja in/ali nadzora družbe IMP, d.d.:

- Franc Žmavc
- Janez Žagar
- Mitja Kuret
- Vladimir Albin Kuret

vloži tožbo na povrnitev škode v zvezi z vodenjem tistih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in /ali nadzora družbe IMP, d.d., in sicer zlasti glede prodaje poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. družbi IOT TRADING d.o.o. po Pogodbi o odplačnem prevzemu poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. z dne 14.12.2018 (podpisnik Mitja Kuret za IMP, d.d.) in na podlagi sklenitve Dogovora z dne 18.10.2018, ki ga je v imenu IMP, d.d. sklenil Franc Žmavc kot takratni predsednik uprave IMP, d.d., sopodpisal pa ga je Janez Žagar kot takratni predsednik nadzornega sveta IMP, d.d.

Za posebnega zastopnika, ki zastopa družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskega zahtevka in v postopku v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero je bilo odločeno o utemeljenosti takega zahtevka, se imenuje Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o. iz Ljubljane.

Vse stroške postopka krije družba IMP, d.d.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih

Predlog sklepa:

1. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče član nadzornega sveta Janez Žagar.
2. Za novo članico nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, se imenuje:
 - Anica Rovanšek

Mandatna doba novoimenovane članice nadzornega sveta traja 4 leta od dne zasedanja skupščina.

6. Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019, vključno z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s prejemi uprave in članov nadzornega sveta in Poročilom nadzornega sveta o njegovem delu v letu 2019 in rezultatih preveritve in potrditve revidiranega letnega poročila družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2019

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2019 in s Poročilom nadzornega sveta IMP, d.d. o njegovem delu in rezultatih preveritve in potrditve revidiranega letnega poročila družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2019 in s prejemi uprave in članov nadzornega sveta.

7. Razporeditev bilančnega dobička družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2019

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka prenesenega dobička iz preteklih let v znesku 8.385.655,00 EUR in čista izguba poslovnega leta 2019 v znesku – 63.750,00 EUR. Celotni bilančni dobiček za leto 2019 v skupnem znesku 8.321.905,00 EUR ostane nerazporejen.

8. Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe IMP, d.d. za leto 2019

Predlog sklepov:

- a) Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter jim podeli razrešnico za njihovo delo v letu 2019.
- b) Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo članov uprave v poslovnem letu 2019 ter jim podeli razrešnico za delo v letu 2019.

Sklepe od točke 2. do vključno točke 5. so predlagali delničarji, ki so zahtevali sklic skupščine v skladu s 3. odst. 295. člena ZGD-1, sklepe pod točkami 1., 6., 7. in 8. pa sta predlagala uprava in nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivosti gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odst. 305. člena Zakona o gospodarskih družbah-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 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.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe IMP: www.imp.si in na spletni strani AJPES: www.ajpes.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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.

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-1 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 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Vsaka delnica daje delničarju en glas.

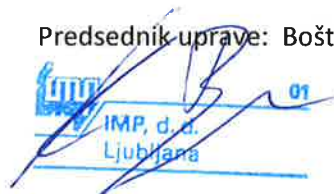
Delničarji lahko uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblaščenec delničarja mora ob prihodu na skupščino predložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne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

Pooblastilo se lahko posreduje družbi na naslov: IMP, d. d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 24.07.2020

IMP, d. d.

Predsednik uprave: Boštjan Kreft



IMP, d. d.
Ljubljana