

Na podlagi zahteve ge. Monike Rozman, likvidacijske upraviteljice družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji z dne 16.12.2020 in z dne 2.2.2021 ter delničarjev Anica Rovanšek, Maja Rovanšek, Tina Zupančič ter dedičev po pokojnem Stanku Kolbeznu (Valerija Kolbezen, Stanko Kolbezen, Mojca Kolbezen Simoniti in Valerija Lampret) z dne 21.1.2021 in v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta delniške družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

uprava družbe

sk l i c u j e

izredno skupščino IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 12. 3. 2021 ob 9.00 uri na sedežu družbe IMP, d.d., na naslovu Dunajska cesta 7 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**
2. **Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih**
3. **Predstavitve podatkov poslovanja Skupine IMP (IMP, d.d., MGC BISTRICA, d.o.o., IMP, d.d. podružnica Zagreb in Jadran Gradnja d.o.o.) v letu 2020 in plan poslovanja družbe v letu 2021**
4. **Revizija poslov družbe IMP, d.d. in odvisnih družb od 14. 9. 2016 do dneva sprejema tega sklepa**
5. **Vložitev tožb zaradi oškodovanja družbe IMP, d.d. v zvezi s projektom Rožna dolina**
6. **Nezaupnica predsedniku uprave**
7. **Zagotovitev delničarske pravice do obveščeniosti**
8. **Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe za leta 2020, 2021 in 2022**

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe IMP, d. d. za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 se imenuje revizijsko družbo REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o., Tomažičeva ulica 4, 3210 Slovenska Bistrica, mat. št. 1195026000.

Pravica do obveščeniosti in razpoložljivosti gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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, d.d.: www.imp.si in na spletni strani AJ PES : 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 ZGD-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, 5. 2. 2021

IMP, d. d.
Predsednik uprave, Boštjan Kreft



IMP, d. d.
Ljubljana 01