

DNEVNI RED

29. redne skupščine IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 19. 8. 2021 ob 9.00 uri na sedežu družbe IMP, d.d., na naslovu Dunajska cesta 7 v Ljubljani.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa ge. Monike Rozman, likvidacijske upraviteljice družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Dejana Šebenika, preštevalca glasov se imenujeta na predlog sklicatelja skupščine. Na seji je prisoten vabljeni notar.

Obrazložitev:

Predlog sklepa k tej točki dnevnega reda je predlagala ga. Monika Rozman, likvidacijska upraviteljica družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji v zahtevi za sklic skupščine z dne 17. 5. 2021. Obrazložitev sklepa je razvidna iz prej navedene zahteve za sklic skupščine, ki je dostopna v gradivu za skupščino.

Predlog sklepa uprave:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika mag. Matija Kahne in dva preštevalca glasov na predlog uprave. Na seji je prisoten vabljeni notar.

Obrazložitev:

Ob sklicu skupščine na predlog uprave družbe je uprava dolžna predlagati tudi izvolitev delovnih teles skupščine. Sklic je v tem primeru predlagal delničar IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji, ki pa lahko svoj predlog kadarkoli umakne. V izogib nedelovanju skupščine v primeru umika, uprava predlaga alternativni predlog.

2. Predstavitve revidiranega letnega poročila družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2020 vključno z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev in obravnava poročila nadzornega sveta o njegovem delu in preveritve in potrditve revidiranega letnega poročila za leto 2020 ter seznanitev s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2020

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

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 je oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička preteklih let v znesku 8.322.504,59 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2020 v znesku 119.683,32 EUR.

Celotni bilančni dobiček za leto 2020 v skupnem znesku 8.442.187,91 EUR ostane nerazporejen.

Obrazložitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje letno poročilo. Uprava predlaga skupščini, bilančni dobiček za leto 2020 ostane v celoti nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za leto 2020

Predlog sklepa:

Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter jim podeli razrešnico za delo v letu 2020.

Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo članov uprave v poslovnem letu 2020 ter jim podeli razrešnico za delo v letu 2020.

Obrazložitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala delo nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet družbe so v letu 2020 sestavljali g. Janez Žagar, g. Albin Luin in g. Blaž Vrečko. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnih poročil, se predlaga podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2020.

V skladu z zakonom bo skupščina obravnavala tudi delo uprave v letu 2020. Upravo družbe sta v obdobju do 27. 3. 2020 sestavljala dva člana, in sicer g. Mitja Kuret in g. Boštjan Kreft, po tem datumu pa le še g. Boštjan Kreft. 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 2020.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih

Predlogi sklepov ge. Monike Rozman, likvidacijske upraviteljice družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji:

1. Z dnem sprejema tega sklepa se odpokliče(jo) sledeči član(i) nadzornega sveta:
 - Janez Žagar.
2. Za nove člane nadzornega sveta družbe IMP, d.d., ki zastopajo interese delničarjev, se z dnem sprejema tega sklepa za mandatno dobo 5 letih let izvolijo:
 - Blaž Vodopivec.

Obrazložitev:

Točko dnevnega reda in predlog sklepa je predlagala ga. Monika Rozman, likvidacijska upraviteljica družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji v zahtevi za sklic skupščine z dne 17. 5. 2021. Obrazložitev sklepa je razvidna iz prej navedene zahteve za sklic skupščine, ki je dostopna v gradivu za skupščino.

6. Revizija poslov družbe IMP, d.d. in odvisnih družb v zadnjih petih letih do dneva sprejema tega sklepa

Predlog sklepa ge. Monike Rozman, likvidacijske upraviteljice družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji:

1. Razveljavi se Sklep št. 3, sprejet na izredni skupščini družbe IMP, d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, dne 12. 3. 2021, pod četrto točko dnevnega reda, ki se glasi:

"Skupščina za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje poslov družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb, imenuje družbo Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11 (enajst)a, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1214225000 (ena-dve-ena-štiri-dve-dve-pet-nič-nič-nič).

Posebni revizor naj preveri vodenje poslov v obdobju zadnjih pet let pred dnevom sprejetja tega sklepa, in sicer:

- vse posle družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb MGC BISTRICA d.o.o. in Jadran Gradnja d.o.o. ter podružnice IMP, d.d. – Podružnica Zagreb, ki presegajo 50.000,00 (petdesettisoč) EUR (neto vrednost v koledarskem letu), ne glede na vrednost poslov pa naslednje posle:
 - o prodajo 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 (štirinajstega decembra dvatisočosemnajst) na podlagi Dogovora z dne 18. 10. 2018 (osemnajstega oktobra dvatisočosemnajst),
 - o vse storitve zunanjih izvajalcev, zlasti odvetniških in svetovalnih storitev;
 - o vse posle družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb z družbo CGŠ d.o.o., njenimi zakonitimi zastopniki in družbeniki, ki so imeli tak status kadar koli v revidiranem obdobju ter družbami, ki so neposredno ali posredno povezane s sedanjimi in/ali bivšimi lastniki in/ali vodilnimi delavci družbe CGŠ d.o.o.,
 - o posle nakupov in prodaj delnic družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb,
 - o vse posle IMP, d.d. s povezanimi osebami,
 - o vse posle z družbo V3 d.o.o.,
 - o dogovori z bankami upnicami glede finančnega prestrukturiranja družbe IMP, d.d. in Skupine IMP, vključno z zahtevo bank upnic za pripravo IBR poročila in podpisa Sporazuma o finančnem prestrukturiranju,
 - o vse posle glede prodaje stanovanj v Medgeneracijskem centru (MGC) Bistrica, Cesta talcev 10 (deset), Domžale,
 - o vse posle s poslovnim subjektom BeNeP, BENITA KOVIČ S.P., Stara cesta 6 (šest), Domžale, matična št. 3761266000 (tri-sedem-šest-ena-dve-šest-šest-nič-nič-nič),
 - o vse posle s podjetjem PROARDIA d.o.o., Ljubljana, Vrhovci, cesta XXVII 14 (štirinajst), Ljubljana, matična št. 5767601000 (pet-sedem-šest-sedem-šest-nič-ena-nič-nič-nič),
 - o vse posle v zvezi s projektom Vila Grbina in tudi sam projekt,
 - o vse posle s podjetjem Izolacije Pevec, d.o.o., Jama 5 (pet), Mengeš, matična št. 5952727000 (pet-devet-pet-dve-sedem-dve-sedem-nič-nič-nič), tudi v povezavi s pridobivanjem delnic IMP d.d.

Postopki revizorjeve preveritve obsegajo:

- preveritev ustreznosti sprejema odločitev o poslih, pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti,
- preveritev izvedbe poslov (transparentnost, gospodarnost, pravnoformalna smotrnost, ustreznost internih kontrol in zavarovanj) in
- preveritev z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem in računovodsko finančni vidik).

Pregled posameznih poslov se opravi v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 (štiritisočštiristo) - Posli opravljanja dogovorjenih postopkov.

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo, se v poročilu opredeliti do vseh poslov, navedenih v skupščinskem sklepu, poročilo podpisati in ga nemudoma po podpisu predložiti upravi družbe IMP, d.d.

Družba in njeni organi vodenja in nadzora morajo nemudoma zagotoviti vso potrebno

dokumentacijo za izvedbo revizije in tudi zagotoviti finančna sredstva za izvedbo posebne revizije za posebnega revizorja Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11 (enajst)a, 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1214225000 (ena-dve-ena-štiri-dve-dve-pet-nič-nič-nič)."

2. Skupščina za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb, imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, matična številka 5648556000. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov v obdobju zadnjih pet let pred dnevom sprejetja tega sklepa, in sicer vse posle družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb MGC BISTRICA d.o.o. in Jadran Gradnja d.o.o. ter podružnice IMP, d.d. – Podružnica Zagreb, ki presegajo 50.000,00 EUR (neto vrednost v koledarskem letu), ne glede na vrednost poslov pa naslednje posle:

- prodajo 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 na podlagi Dogovora z dne 18. 10. 2018,
- vse storitve zunanjih izvajalcev, zlasti odvetniških, svetovalnih storitev, stroški marketinga;
- vse posle družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb z družbo CGŠ d.o.o., njenimi zakonitimi zastopniki in družbeniki, ki so imeli tak status kadar koli v revidiranem obdobju ter družbami, ki so neposredno ali posredno povezane s sedanjimi in/ali bivšimi lastniki in/ali vodiilnimi delavci družbe CGŠ d.o.o.,
- vse posle IMP, d.d. s povezanimi osebami, vključno s člani organov vodenja in nadzora družbe in z njimi povezane osebe,
- vse posle z družbo V3 d.o.o.
- projekt Krk,
- projekt Medvode,
- projekt Olimpijski bazen Koper,
- projekt Revoz,
- projekt Labeks,
- vse posle glede prodaje stanovanj v Medgeneracijskem centru (MGC) Bistrica, Cesta talcev 10, Domžale,
- vse posle s poslovnim subjektom BeNeP, BENITA KOVIČ S.P., Stara cesta 6, Domžale,
- vse posle s podjetjem PROARDIA d.o.o., Ljubljana, Vrhovci, cesta XXVII 14 , Ljubljana,
- vse posle v zvezi s projektom Vila Grbina in tudi sam projekt,
- vse posle nakupov in prodaj delnic družbe IMP, d.d. in njenih odvisnih družb,
- vse posle s podjetjem Izolacije Pevec, d.o.o., Jama 5, Mengeš, tudi v povezavi s pridobivanjem delnic IMP d.d.,
- kreditno pogodbo, sklenjeno dne 12. 5. 2021, s kreditodajalcem Bekra nepremičnine d.o.o., Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana za najem posojila v višini 3.500.000,00 EUR, skupaj z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 5,00 % letno in z navedenim kreditodajalcem sklenjen Sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na poslovnem deležu ter Sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah, vse v notarskem zapisu notarja Jerneja Jeromna, opr. št. SV 875/2021, z dne 12.05.2021;
- posojilno pogodbo, sklenjeno dne 12. 5. 2021, s posojilodajalcem GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 17, Murska Sobota, za najem posojila v višini 1.500.000,00 EUR, skupaj z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 6,00 % letno, ter z navedenim posojilodajalcem sklenjen Sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na poslovnem deležu, Pogodbo o odstopu terjatev ter Sporazum o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah, vse v notarskem zapisu notarja Jerneja Jeromna, opr. št. SV 876/2021 z dne 12.05.2021;
- vse ostale posle, s katerimi je družba IMP d.d. najela posojilo.

Posebni revizor naj zlasti preveri:

- ustreznost sprejema odločitev v zvezi s posli iz prejšnjega odstavka (z vidika ekonomske upravičenosti in pravno-formalnega vidika),
- izvedba poslov (transparentnost, gospodarnost),
- vpliv poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem, računovodsko finančni vidik).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo, se v poročilu opredeliti do v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Družba in njeni organi vodenja in nadzora morajo nemudoma zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo revizije in tudi zagotoviti finančna sredstva za izvedbo posebne revizije.

Obrazložitev:

Točko dnevnega reda in predlog sklepa je predlagala ga. Monika Rozman, likvidacijska upraviteljica družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji, v zahtevi za sklic skupščine z dne 17. 5. 2021. Obrazložitev sklepa je razvidna iz prej navedene zahteve za sklic skupščine, ki je dostopna v gradivu za skupščino.

7. Finančno stanje družbe IMP, d.d. in njeno zadolževanje

Pri točki dnevnega reda ni bil predlagan noben sklep.

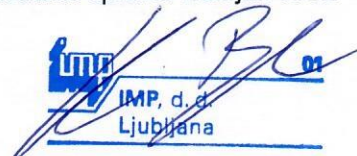
Obrazložitev:

Točko dnevnega reda je predlagala ga. Monika Rozman, likvidacijska upraviteljica družbe IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji, v zahtevi za sklic skupščine z dne 17. 5. 2021. Obrazložitev sklepa je razvidna iz prej navedene zahteve za sklic skupščine, ki je dostopna v gradivu za skupščino.

Ljubljana, 15. 6. 2021

IMP, d. d.

Predsednik uprave: Boštjan Kreft



IMP, d. d.
Ljubljana