

Uprava družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, v skladu z določili 295. 296. in 297. člena ZGD-1 ter 10. točke statuta družbe sklicuje

**30. redno skupščino družbe IMP, d.d., družba za svetovanje,
projektiranje, inženiring in gradnjo,**

ki bo dne 3. 3. 2022 ob 13. 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

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

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

3. Načrt poslovanja družbe v letu 2022

4. Revizija poslov družbe IMP, d.d. in odvisnih družb

Pravica do obveščenosti in razpoložljivosti gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odst. 305. člena ZGD-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 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 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

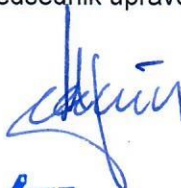
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni 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, 20. 1. 2022

IMP, d. d.

Predsednik uprave: Marko Gardašević



IMP, d. d.
Ljubljana

01