

Na podlagi določbe 298. člena ZGD-1 ter Statuta družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, uprava družbe objavlja

Dopolnitev dnevnega reda 30. redne skupščine družbe IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo,

ki bo dne 03.03.2022 ob 13.00 uri na sedežu družbe IMP, d.d., na naslovu Dunajska cesta 7 v Ljubljani.

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine sta dne 07.02.2022 podala delničarja Anica Rovanšek, , ki je imetnica 3.893 delnic družbe in Albin Luin, , ki je imetnik 1.100 delnic družbe in tako skupaj dosegata dvajsetino osnovnega kapitala Družbe.

Delničarja podajata predlog sklepa k 4. točki - Revizija poslov družbe IMP, d.d. in odvisnih družb in sicer kot sledi:

Predlog sklepa:

»Revizijsko poročilo o posebni reviziji družbe IMP in odvisnih družbah revizorja Grant Thornton Audit d.o.o. z dne 31. 10. 2021 (dopolnjeno dne 10. 11. 2021) se v 30 dneh od sprejema sklepa dopolni s forenzično preiskavo vseh poslov IMP, d.d. (in morebitnih poslov hčerinskih družb) z družbo V3, gradnja in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična številka: 6616470000 za obdobje 5 let pred sprejemom tega sklepa skupščine.

Revizor naj za pomoč pri forenzični preiskavi angažira strokovnjaka - sodnega izvedenca gradbene stroke. Pri poslih IMP, d.d. z V3 d.o.o. se opravi pregled ekonomske upravičenosti s strani strokovnjaka gradbene stroke in poda mnenje, ali so bile storitve dobavitelja oz. izvajalca opravljene po tržnih vrednostih in ali je bila odločitev za sodelovanje z dobaviteljem oz. izvajalcem najboljša možnost v danem trenutku.

Revizor naj v primeru ugotovitve škode izračuna, koliko znaša škoda in kdo je pri škodljivih poslih sodeloval ter kakšna je bila njegova vloga.

Uprava IMP, d.d. je dolžna revizorju v 3 dneh od njegovega poziva posredovati vse dokumente in pojasnila, ki jih revizor zahteva. Uprava je dolžna revizorju posredovati vse zapisnike vseh sej nadzornega sveta.

Uprava je dolžna dopolnitev revizijskega poročila posredovati vsem delničarjem v 3 dneh od prejema.«

Obrazložitev:

V skladu s sklepom št. 3 skupščine IMP z dne 12. 3. 2021 in sklepom št. 6 skupščine IMP z dne 19. 8. 2021 je družba Grant Thornton Audit d.o.o. (»Revizor«) dne 31. 10. 2021 (dopolnjeno dne 10. 11. 2021) izdala revizijsko poročilo o posebni reviziji družbe IMP in odvisnih družbah (»Revizijsko poročilo«).

Posebna revizija je izpostavila neustreznost izbire dobaviteljev IMP in opozorila, da je večina dobaviteljev, s katerimi sodeluje družba IMP poslovala mnogo bolje (»na primer podjetje V3 d.o.o. je v letu 2020 doseglo neto prodajno maržo (dobiček na enoto prodaje) v višini 23,09% (opomba: AR opozarja, da je to nadpovprečno visoka prodajna marža), IMP v enakem obdobju 0,46 % (opomba AR: Točka 3.1.1 Posebne revizije)). Neto prodajna marža, kot jo dosega V3 d.o.o. je občutno nadpovprečna marža v tem

segmentu. Povprečna dobičkonosnost na področju gradbeništva in inženiringa v letu 2020 je bila zgolj okrog 3,9 %. Vse okoliščine kažejo, da je bila občutno nadpovprečna marža V3 (skoraj šestkrat večja od povprečna panoge) dosežena na škodo IMP, oziroma drugače povedano, da je dobiček iz poslov, ki bi ga moral realizirati IMP, realiziral V3 d.o.o.

Za večino projektov je revizor opozoril, da od uprave IMP za večje število poslov niso prejeli pogodb in morebitnih aneksov (opomba: Za V3: Točka 3.1.5 Posebne revizije). Zato ustreznosti sprejema odločitev o poslih z vidika ekonomske upravičenosti revizor ni mogel v celoti oceniti. Posebna revizija zato predlaga (opomba: Točka 3.1.5. Posebne revizije), da se pri poslih IMP z V3 d.o.o. opravi pregled ekonomske upravičenosti s strani strokovnjaka gradbene stroke, saj bi ta lahko presodil, ali so bile storitve dobavitelja oz. izvajalca opravljene po tržnih vrednostih in ali je bila odločitev za sodelovanje z dobaviteljem oz. izvajalcem najboljša možnost v danem trenutku.

Skladno s priporočili posebne revizije je treba revizijsko poročilo dopolniti, tako kot izhaja iz predloga sklepa.

Delničarja Anica Rovanšek in Albin Luin podajata predlog nove, 5. točke dnevnega reda in predlog sklepa, k novi 5. točki - Vložitev tožb zoper člane organov vodenja in nadzora zaradi oškodovanja družbe IMP, d.d., in sicer kot sledi:

Predlog sklepa:

5. Vložitev tožb zoper člane organov vodenja in nadzora zaradi oškodovanja družba 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. in tretje osebe:

- Franc Žmavc,
- Janez Žagar,
- Mitja Kuret,
- Vladimir Albin Kuret,
- Center za gradbene študije d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, cesta J 7, 1260 Ljubljana - Polje, matična številka: 7160151000; JOT TRADING trgovina d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 7134827000

vloži tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem in/ali nadziranjem tistih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda kot posledica kršitve dolžnosti članov uprave in/ali nadzora družbe IMP, d.d., in sicer zlasti glede prodaje poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. družbi JOT TRADING d.o.o. po Pogodbi o odplačnem prevzemu poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. z dne 14. 12. 2018 in na podlagi sklenitve Dogovora, z dne 18. 10. 2018, ki ga je v imenu JMP, d.d. sklenil Franc Žmavc kot takratni predsednik uprave JMP, d.d., s podpisom pa ga je Janez Žagar kot takratni predsednik nadzornega sveta IMP, d.d. Navedene osebe niso ukrenile, kar bi bilo potrebno, da se nastanek škode prepreči oz. da se škoda družbi povrne.

Tožba za povrnitev škode v zvezi z omenjenimi posli se vloži tudi proti družbi Center za gradbene študije d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana - Polje, matična številka: 7160151000 in družbi JOT TRADING trgovina d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 7134827000, ki sta domnevno prejeli koristi od navedenih poslov.

Za pooblaščenca, ki zastopa družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskega zahtevka in postopku v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero je bilo odločeno o utemeljenosti takega zahtevka, se imenuje odvetnik po sklepu skupščine družbenikov.

Vse stroške postopka krije družba IMP, d.d.”

Obrazložitev:

Predmet Revizijskega poročila je bilo tudi oškodovanje družbe IMP iz posla Rožna dolina.

Revizor je posel ocenil kot ekonomsko neupravičen, netransparenten, pravnoformalno sporen, izpeljan brez upoštevanja notranjih kontrol (odobritev s strani nadzornega sveta) in moralno sporen (opomba: Točka 3.1.2 Revizijskega poročila).

Revizor v Revizijskem poročilu opozarja, da v arhivu IMP ni zapisnikov sej nadzornih svetov za leto 2018, zato revizor ni mogel oceniti, kako se je do dokapitalizacije VPL81 d.o.o. opredelil nadzorni svet IMP (opomba: Točka 3.1.2 Revizijskega poročila). Če nadzorni svet posla ni odobril, je prišlo do kršitve statuta IMP, saj uprava potrebuje soglasje za odtujitev ali obremenjevanje nepremičnin podjetja. To pa bi pomenilo, da je uprava prekoračila pravice, ki jih ima na podlagi akta pravne osebe glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja (člen 240(1) KZ-1).

Ker je pri poslu lahko prišlo do oškodovanja IMP v višini 380.122 EUR, revizor meni, da bi bili smiselni kakršnikoli dodatni ukrepi, ki pa niso bili sprejeti (opomba: Točka 3.1.2 Revizijskega poročila). Opozoril je tudi, da transakcija ni bila ustrezno razkrita v letnem poročilu družbe.

Pri tem revizija ni upoštevala, da bi IMP moral in mogel projekt izvesti sam, tako kot je napovedal Franc Žmavc, in bi v tem primeru IMP zaslužil vsaj 1.325.500 EUR, v primeru optimizacije površin pa bi lahko profit projekta povečali na 3 milijone EUR. Prav tako revizor ni upošteval, da je družba JOT TRADING, katere edini družbenik in direktor je Franc Žmavc, dne 23. 4. 2019 prodala svoj 50 % poslovni delež v družbi VPL81 po ceni 1.000.000 EUR (po enaki ceni je svoj 50 % poslovni delež v družbi VPL81 prodal drugi družbenik, družba GITRI d.o.o.) družbi PLAN C d.o.o. To pomeni, da je zgolj s preprodajo poslovnega deleža v družbi VPL81, ki ga je pridobil od IMP, v & mesecih Franc Žmavc na račun družbe IMP zaslužil 487.500 EUR, ta znesek pa je enak oškodovanju družbe IMP. Če bi IMP investicijo izvedel sam (za kar je imel potrebne kapacitete in bi bilo to realno izvedljivo), pa bi bilo glede na stališče Franca Žmavca mogoče profit projekta povečati na 3 milijone EUR, kar je enako oškodovanju IMP.

Zato je proti vsem, ki so pri spornem poslu in oškodovanju IMP sodelovali, treba vložiti odškodninsko tožbo.

Pooblaščenca za vložitev odškodninske tožbe imenuje skupščina. Družba IMP, d.d. je dolžna kriti vse stroške postopka.

Delničarja Anica Rovanšek in Albin Luin podajata predlog nove, 6. točke dnevnega reda in predlog sklepa, k novi 6. točki – Sprememba statuta družbe, in sicer kot sledi:

Predlog sklepa:

6. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

“Spremeni se člen 8.7. Statuta IMP na način, da se doda drugi odstavek:

»Le na podlagi sklepa skupščine, ki ga sprejme skupščina s 3/4 absolutno kvalificirano večino, sme uprava opravljati naslednje vrste pravnih poslov:

- nabavo, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin družbe ne glede na vrednost teh poslov,*

- *razpolaganje s poslovnimi deleži v hčerinskih družbah ne glede na vrednost teh poslov,*
- *dokapitalizacija hčerinskih družb ne glede na vrednost teh poslov.«*

in člen 10.8. Statuta IMP na način, da se dodajo naslednje alineje:

- *nabavo, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin družbe ne glede na vrednost teh poslov,*
- *razpolaganje s poslovnimi deleži v hčerinskih družbah ne glede na vrednost teh poslov,*
- *dokapitalizacija hčerinskih družb ne glede na vrednost teh poslov«.*

Obrazložitev:

Zaradi nevarnosti izčrpavanja družbe IMP in netransparentnih prodaj nepremičnin v preteklosti je treba omejiti pristojnosti uprave in nadzornega sveta pri odsvajanju in obremenjevanju nepremičnin in poslovnih deležev v odvisnih družbah, tako da bo potrebno soglasje skupščine (sprejme se z absolutno kvalificirano večino).

Statutarna omejitev bo delničarjem omogočila nadzor nad delovanjem uprave v zvezi s posli, s katerimi bi uprava razpolagala s pomembnejšim premoženjem IMP. Le tako je mogoče preprečiti nadaljnje izčrpavanje družbe IMP, ki škodi družbi in posledično vsem njenim delničarjem. Če bi taka statutarna omejitev obstajala že v preteklosti, do prodaje nepremičninskega projekta Rožna dolina pod ceno in drugih škodljivih poslov ne bi moglo priti.

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine je dne 03.02.2022 podal tudi delničar IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 62.301 delnic družbe in tako presega dvajsetino osnovnega kapitala Družbe.

Delničar IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji predlaga dopolnitev dnevnega reda z novo, 5. točko dnevnega reda z naslovom - Vložitev tožb zaradi oškodovanja družbe IMP, d.d., sicer kot sledi:

5. Vložitev tožb zaradi oškodovanja družbe IMP, d.d.

Predlog sklepa:

“5.1. Na podlagi 327. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se upravi naloži, da najkasneje v 6 (šestih) mesecih od dneva današnje skupščine vloži tožbo zoper sledeče osebe- bivše člane organov vodenja in nadzora:

- *Franca Žmavca,*
- *Janeza Žagarja,*
- *Mitja Kureta,*
- *Vladimirja Albina Kureta,*

zaradi njihove kršitve dolžnosti kot članov organov vodenja in nadzora v zvezi s prodajo poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. družbi IOT TRADING d.o.o. na podlagi Pogodbe o odplačnem prevzemu poslovnega deleža v družbi VPL81, d.o.o. z dne 14. 12. 2018 in na podlagi Dogovora z dne 18. 10. 2018, sklenjenega med družbo IMP, d.d. in Francem Žmavcem.

5.2. Upravi družbe IMP, d.d. se naloži, da z vso dolžno skrbnostjo izvede vse nadaljnje aktivnosti glede na ugotovitve Poročila neodvisnega revizorja o posebni reviziji določenih poslov družbe IMP, d.d. z dne 31. 10.2021 /10. 11. 2021, ki ga je pripravil revizor Grant Thornton Audit d.o.o. in v primerih, ko ugotovi, da je prišlo do povzročitve škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora, na podlagi 327. člena ZGD-1 v šestih mesecih od dneva današnje skupščine vloži zoper vse odgovorne osebe tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe.

5.3. Uprava družbe IMP, d.d. o izvedenih aktivnosti iz točke 1. in točke 2. predmetnega sklepa pripravi pisno poročilo, pri čemer mora slednje vsebovati najmanj katere vse aktivnosti je uprava izvedla glede na ugotovitve Poročila neodvisnega revizorja o posebni reviziji določenih poslov družbe IMP, d.d. z dne 31.10.2021 /10. 11. 2021, zakaj se je odločila za vložitev tožbe za primere, ko se je za vložitev tožbe odločila in zakaj se ni odločila za vložitev tožbe za primere, ko se za vložitev tožbe ni odločila. Uprava je dolžna predložiti pisno poročilo skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30.9.2022."

Obrazložitev:

IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji, pojasnjuje, da predlagano dopolnitev dnevnega reda podaja glede na ugotovitve poročila posebnega revizorja o posebni reviziji določenih poslov družbe IMP, d.d. z dne 31.10.2021 /10. 11. 2021, iz katerega izhaja, da je v zvezi s prodajo poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. družbi IOT TRADING d.o.o. prišlo do oškodovanja družbe IMP, d.d., ravno tako pa je predlog delničarja, da glede na ugotovitve omenjenega poročila posebnega revizorja uprava družbe izvede vse nadaljnje aktivnosti in se nato odloči o vložitvi morebitnih drugih odškodninskih tožb zoper odgovorne člane organov vodenja in nadzora, pri čemer je uprava družbe dolžna ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika (prvi odstavek 263. člena ZGD-1).

Uprava družbe IMP, d.d. je ugotovila, da so delničarji, katerih delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku podali svoji zahtevi za dopolnitev dnevnega reda.

Uprava predlaganim dopolnitvam ne nasprotuje.

Skladno s tem uprava družbe objavlja celotno dopolnitev dnevnega reda 30. redne skupščine družbe IMP, d.d. in hkrati objavlja tudi čistopis dnevnega reda s predlaganimi sklepi:

Dopolnjen dnevni red:

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

4.A. Predlog sklepa delničarjev Anice Rovanšek in Albina Luina:

»Revizijsko poročilo o posebni reviziji družbe IMP in odvisnih družbah revizorja Grant Thornton Audit d.o.o. z dne 31. 10. 2021 (dopolnjeno dne 10. 11. 2021) se v 30 dneh od sprejema sklepa dopolni s forenzično preiskavo vseh poslov IMP, d.d. (in morebitnih poslov hčerinskih družb) z družbo V3, gradnja in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična številka: 6616470000 za obdobje 5 let pred sprejemom tega sklepa skupščine.

Revizor naj za pomoč pri forenzični preiskavi angažira strokovnjaka - sodnega izvedenca gradbene stroke. Pri poslih IMP, d.d. z V3 d.o.o. se opravi pregled ekonomske upravičenosti s strani strokovnjaka gradbene stroke in poda mnenje, ali so bile storitve dobavitelja oz. izvajalca opravljene po tržnih vrednostih in ali je bila odločitev za sodelovanje z dobaviteljem oz. izvajalcem najboljša možnost v danem trenutku.

Revizor naj v primeru ugotovitve škode izračuna, koliko znaša škoda in kdo je pri škodljivih poslih sodeloval ter kakšna je bila njegova vloga.

Uprava IMP, d.d. je dolžna revizorju v 3 dneh od njegovega poziva posredovati vse dokumente in pojasnila, ki jih revizor zahteva. Uprava je dolžna revizorju posredovati vse zapisnike vseh sej nadzornega sveta.

Uprava je dolžna dopolnitev revizijskega poročila posredovati vsem delničarjem v 3 dneh od prejema.»

Obrazložitev:

V skladu s sklepom št. 3 skupščine IMP z dne 12. 3. 2021 in sklepom št. 6 skupščine IMP z dne 19. 8. 2021 je družba Grant Thornton Audit d.o.o. (»Revizor«) dne 31. 10. 2021 (dopolnjeno dne 10. 11. 2021) izdala revizijsko poročilo o posebni reviziji družbe IMP in odvisnih družbah (»Revizijsko poročilo«).

Posebna revizija je izpostavila neustreznost izbire dobaviteljev IMP in opozorila, da je večina dobaviteljev, s katerimi sodeluje družba IMP poslovala mnogo bolje (»na primer podjetje V3 d.o.o. je v letu 2020 doseglo neto prodajno maržo (dobiček na enoto prodaje) v višini 23,09% (opomba: AR opozarja, da je to nadpovprečno visoka prodajna marža), IMP v enakem obdobju 0,46 % (opomba AR: Točka 3.1.1 Posebne revizije)). Neto prodajna marža, kot jo dosega V3 d.o.o. je občutno nadpovprečna marža v tem segmentu. Povprečna dobičkonosnost na področju gradbeništva in inženiringa v letu 2020 je bila zgolj okrog 3,9 %. Vse okoliščine kažejo, da je bila občutno nadpovprečna marža V3 (skoraj šestkrat večja od povprečna panoge) dosežena na škodo IMP, oziroma drugače povedano, da je dobiček iz poslov, ki bi ga moral realizirati IMP, realiziral V3 d.o.o.

Za večino projektov je revizor opozoril, da od uprave IMP za večje število poslov niso prejeli pogodb in morebitnih aneksov (opomba: Za V3: Točka 3.1.5 Posebne revizije). Zato ustreznosti sprejema odločitev o poslih z vidika ekonomske upravičenosti revizor ni mogel v celoti oceniti. Posebna revizija zato predlaga (opomba: Točka 3.1.5. Posebne revizije), da se pri poslih IMP z V3 d.o.o. opravi pregled ekonomske upravičenosti s strani strokovnjaka gradbene stroke, saj bi ta lahko presodil, ali so bile storitve dobavitelja oz. izvajalca opravljene po tržnih vrednostih in ali je bila odločitev za sodelovanje z dobaviteljem oz. izvajalcem najboljša možnost v danem trenutku.

Skladno s priporočili posebne revizije je treba revizijsko poročilo dopolniti, tako kot izhaja iz predloga sklepa.

5. Vložitev tožb zoper člane organov vodenja in nadzora zaradi oškodovanja družba IMP, d.d.

5.A Predlog sklepa delničarjev Anice Rovanšek in Albina Luina:

»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. in tretje osebe:

- Franc Žmavc,
- Janez Žagar,
- Mitja Kuret,
- Vladimir Albin Kuret,
- Center za gradbene študije d.o.o., Ljubljana,

številka: 7160151000; JOT TRADING trgovina d.o.o., Ukmarjeva ulica4, 1000 Ljubljana, matična številka: 7134827000

vloži tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem in/ali nadziranjem tistih poslov družbe, s katerimi je družbi nastala škoda kot posledica kršitve dolžnosti članov uprave in/ali nadzora družbe IMP, d.d., in sicer zlasti glede prodaje poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. družbi JOT TRADING d.o.o. po Pogodbi o odplačnem prevzemu poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. z dne 14. 12. 2018 in na podlagi sklenitve Dogovora, z dne 18. 10. 2018, ki ga je v imenu JMP, d.d. sklenil Franc Žmavc kot takratni predsednik uprave JMP, d.d., sopodpisa/ pa ga je Janez Žagar kot takratni predsednik nadzornega sveta IMP; d.d. Navedene osebe niso ukrenile, kar bi bilo potrebno, da se nastanek škode prepreči oz. da se škoda družbi povrne.

Tožba za povrnitev škode v zvezi z omenjenimi posli se vloži tudi proti družbi Center za gradbene študije d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, cesta I 7, 1260 Ljubljana - Polje, matična številka: 7160151000 in družbi JOT TRADING trgovina d.o.o., Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 7134827000, ki sta domnevno prejeli koristi od navedenih poslov.

Za pooblaščenca, ki zastopa družbo v postopku pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskega zahtevka in postopku v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero je bilo odločeno o utemeljenosti takega zahtevka, se imenuje odvetnik po sklepu skupščine družbenikov.

Vse stroške postopka krije družba IMP, d.d.”

Obrazložitev:

Predmet Revizijskega poročila je bilo tudi oškodovanje družbe IMP iz posla Rožna dolina.

Revizor je posel ocenil kot ekonomsko neupravičen, netransparenten, pravnoformalno sporen, izpeljan brez upoštevanja notranjih kontrol (odobritev s strani nadzornega sveta) in moralno sporen (opomba: Točka 3 .1 .2 Revizijskega poročila).

Revizor v Revizijskem poročilu opozarja, da v arhivu IMP ni zapisnikov sej nadzornih svetov za leto 2018, zato revizor ni mogel oceniti, kako se je do dokapitalizacije VPL81 d.o.o. opredelil nadzorni svet IMP (opomba: Točka 3.1.2 Revizijskega poročila). Če nadzorni svet posla ni odobril, je prišlo do kršitve statuta IMP, saj uprava potrebuje soglasje za odtujitev ali obremenjevanje nepremičnin podjetja. To pa bi pomenilo, da je uprava prekršila pravice, ki jih ima na podlagi akta pravne osebe glede razpolaganja s tujim premoženjem ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja (člen 240(1) KZ-1).

Ker je pri poslu lahko prišlo do oškodovanja IMP v višini 380.122 EUR, revizor meni, da bi bili smiselni kakršnikoli dodatni ukrepi, ki pa niso bili sprejeti (opomba: Točka 3 .1 .2 Revizijskega poročila). Opozoril je tudi, da transakcija ni bila ustrezno razkrita v letnem poročilu družbe.

Pri tem revizija ni upoštevala, da bi IMP moral in mogel projekt izvesti sam, tako kot je napovedal Franc Žmavc, in bi v tem primeru IMP zaslužil vsaj 1.325.500 EUR, v primeru optimizacije površin pa bi lahko profit projekta povečali na 3 milijone EUR. Prav tako revizor ni upošteval, da je družba JOT TRADING, katere edini družbenik in direktor je Franc Žmavc, dne 23. 4. 2019 prodala svoj 50 % poslovni delež v družbi VPL81 po ceni 1.000.000 EUR (po enaki ceni je svoj 50 % poslovni delež v družbi VPL81 prodal drugi družbenik, družba GITRI d.o.o.) družbi PLAN C d.o.o. To pomeni, da je zgolj s preprodajo poslovnega deleža v družbi VPL81, ki ga je pridobil od IMP, v & mesecih Franc Žmavc na račun družbe IMP zaslužil 487.500 EUR, ta znesek pa je enak oškodovanju družbe IMP. Če bi IMP investicijo izvedel sam (za kar je imel potrebne kapacitete in bi bilo to realno izvedljivo), pa bi bilo glede na stališče Franca Žmavca mogoče profit projekta povečati na 3 milijone EUR, kar je enako oškodovanju IMP.

Zato je proti vsem, ki so pri spornem poslu in oškodovanju IMP sodelovali, treba vložiti odškodninsko tožbo.

Pooblaščenca za vložitev odškodninske tožbe imenuje skupščina. Družba IMP, d.d. je dolžna kriti vse stroške postopka.

5.B . Predlog sklepa delničarja IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji:

“5.1. Na podlagi 327. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se upravi naloži, da najkasneje v 6 (šestih) mesecih od dneva današnje skupščine vloži tožbo zoper sledeče osebe- bivše člane organov vodenja in nadzora:

- *Franca Žmavca,*
- *Janeza Žagarja,*
- *Mitja Kureta,*
- *Vladimirja Albina Kureta,*

zaradi njihove kršitve dolžnosti kot članov organov vodenja in nadzora v zvezi s prodajo poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. družbi IOT TRADING d.o.o. na podlagi Pogodbe o odplačnem prevzemu poslovnega deleža v družbi VPL81, d.o.o. z dne 14. 12. 2018 in na podlagi Dogovora z dne 18. 10. 2018, sklenjenega med družbo IMP, d.d. in Francem Žmavcem.

5.2. Upravi družbe IMP, d.d. se naloži, da z vso dolžno skrbnostjo izvede vse nadaljnje aktivnosti glede na ugotovitve Poročila neodvisnega revizorja o posebni reviziji določenih poslov družbe IMP, d.d. z dne 31. 10.2021 /10. 11. 2021, ki ga je pripravil revizor Grant Thornton Audit d.o.o. in v primerih, ko ugotovi, da je prišlo do povzročitve škode, ki je družbi nastala kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in nadzora, na podlagi 327. člena ZGD-1 v šestih mesecih od dneva današnje skupščine vloži zoper vse odgovorne osebe tožbo za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe.

5.3. Uprava družbe IMP, d.d. o izvedenih aktivnostih iz točke 1. in točke 2. predmetnega sklepa pripravi pisno poročilo, pri čemer mora slednje vsebovati najmanj katere vse aktivnosti je uprava izvedla glede na ugotovitve Poročila neodvisnega revizorja o posebni reviziji določenih poslov družbe IMP, d.d. z dne 31.10.2021 /10. 11. 2021, zakaj se je odločila za vložitev tožbe za primere, ko se je za vložitev tožbe odločila in zakaj se ni odločila za vložitev tožbe za primere, ko se za vložitev tožbe ni odločila. Uprava je dolžna predložiti pisno poročilo skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30.9.2022.”

Obrazložitev:

IMP INVEST d.o.o. – v likvidaciji, pojasnjuje, da predlagano dopolnitev dnevnega reda podaja glede na ugotovitve poročila posebnega revizorja o posebni reviziji določenih poslov družbe IMP, d.d. z dne 31.10.2021 /10. 11. 2021, iz katerega izhaja, da je v zvezi s prodajo poslovnega deleža v družbi VPL81 d.o.o. družbi IOT TRADING d.o.o. prišlo do oškodovanja družbe IMP, d.d., ravno tako pa je predlog delničarja, da glede na ugotovitve omenjenega poročila posebnega revizorja uprava družbe izvede vse nadaljnje aktivnosti in se nato odloči o vložitvi morebitnih drugih odškodninskih tožb zoper odgovorne člane organov vodenja in nadzora, pri čemer je uprava družbe dolžna ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika (prvi odstavek 263. člena ZGD-1).

6. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa delničarjev Anice Rovanšek in Albina Luina:

“Spremeni se člen 8.7. Statuta IMP na način, da se doda drugi odstavek:

»Le na podlagi sklepa skupščine, ki ga sprejme skupščina s 3/4 absolutno kvalificirano večino, sme uprava opravljati naslednje vrste pravnih poslov:

- nabavo, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin družbe ne glede na vrednost teh poslov,
- razpolaganje s poslovnimi deleži v hčerinskih družbah ne glede na vrednost teh poslov,

- dokapitalizacija hčerinskih družb ne glede na vrednost teh poslov.«

in člen 10.8. Statuta IMP na način, da se dodajo naslednje alineje:

- nabavo, odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin družbe ne glede na vrednost teh poslov,
- razpolaganje s poslovnimi deleži v hčerinskih družbah ne glede na vrednost teh poslov,
- dokapitalizacija hčerinskih družb ne glede na vrednost teh poslov«.

Obrazložitev:

Zaradi nevarnosti izčrpavanja družbe IMP in netransparentnih prodaj nepremičnin v preteklosti je treba omejiti pristojnosti uprave in nadzornega sveta pri odsvajanju in obremenjevanju nepremičnin in poslovnih deležev v odvisnih družbah, tako da bo potrebno soglasje skupščine (sprejme se z absolutno kvalificirano večino).

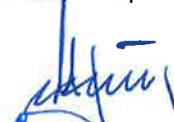
Statutarna omejitev bo delničarjem omogočila nadzor nad delovanjem uprave v zvezi s posli, s katerimi bi uprava razpolagala s pomembnejšim premoženjem IMP. Le tako je mogoče preprečiti nadaljnje izčrpavanje družbe IMP, ki škodi družbi in posledično vsem njenim delničarjem. Če bi taka statutarna omejitev obstajala že v preteklosti, do prodaje nepremičninskega projekta Rožna dolina pod ceno in drugih škodljivih poslov ne bi moglo priti.

Celotno besedilo obeh zahtev za dopolnitev z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 7, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi te dopolnitve do dneva skupščine med 9.00 in 12.00 uro in na spletni strani AJ PES ter spletni strani družbe (www.imp.si).

Ljubljana, 16. 02. 2022

IMP, d. d.

Predsednik uprave: Marko Gardašević



IMP, d. d.
Ljubljana

01

