

DNEVNI RED

31. redne skupščine IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, ki bo dne 29.08.2022 ob 13.00 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 uprave:

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

Obrazložitev:

Skupščina za svoje delovanje potrebuje delovna telesa, sklepe pa mora potrditi prisotni notar v notarskem zapisniku. Uprava zato predlaga sprejetje sklepa, s katerim se izvoli predsednik skupščine in preštevalca glasov, skupščina pa se seznani s prisotnostjo notarja.

2. **Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2021 vključno z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev in obravnava poročila nadzornega sveta o njegovem delu in preveritve in potrditve revidiranega letnega poročila za leto 2021 ter seznanitev s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2021**

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

3. **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021**

Predlog sklepa uprave:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2021 je oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička preteklih let v znesku 8.428.872 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2021 v znesku 8.812 EUR.

Celotni bilančni dobiček za leto 2021 v skupnem znesku 8.437.684 EUR ostane nerazporejen.

Obrazložitev:

Predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 temelji na rezultatih poslovanja, ki jih izkazuje letno poročilo. Uprava predlaga skupščini, bilančni dobiček za leto 2021 ostane v celoti nerazporejen.

4. **Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za leto 2021**

Predlog sklepa uprave:

Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jim podeli razrešnico za delo v letu 2021.

Skupščina IMP, d.d. potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2021 ter podeli razrešnico za delo v letu 2021.

Obrazložitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo skupščina obravnavala delo nadzornega sveta družbe. Na podlagi doseženih rezultatov, ki izhajajo iz letnih poročil, se predlaga podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v poslovnem letu 2021.

V skladu z zakonom bo skupščina obravnavala tudi delo uprave v letu 2021. 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 2021.

5. Potrditev sklepov skupščine IMP, d.d., sprejetih na skupščini dne 12. 3. 2021

Predlog sklepa uprave:

Skupščina IMP, d.d. sprejme sklep o potrditvi sklepov št. 2.1 in št. 2.2, sprejetih pod drugo točko dnevnega reda skupščine družbe IMP, d.d. z dne 12. 3. 2021, ki se glasita:

Sklep št. 2.1.: "Z dnem sprejetja tega sklepa se odpokličeta člana nadzornega sveta Blaž Vrečko in Albin Luin."

Sklep št. 2.2.: "Za novega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev se imenuje Stojan Nikolić za mandatno dobo pet let od dneva izvolitve."

Obrazložitev:

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 23. 6. 2022 izdalo sodbo opr. št. V Pg 778/2021, s katero je ugotovilo ničnost sklepa št. 2.2, sprejetega na skupščini družbe IMP, d.d., ki je potekala dne 12. 3. 2021, in razveljavilo sklep št. 2.1, ki je bil prav tako sprejet na skupščini družbe IMP, d.d., ki je potekala dne 12. 3. 2021. Sodba še ni pravnomočna. S predlaganim sklepom se skupščini omogoči, da sama odloči in potrdi njihovo veljavnost.

Ljubljana, 25.07.2022

IMP, d. d.

Predsednik uprave Marko Gardašević



IMP, d.d.
Ljubljana