

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

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

ki bo dne 29. 8. 2022 ob 13.00 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**

**Predlog sklepa:**

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

**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**

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

**Predlog sklepa**

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.

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

**Predlog sklepa**

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 delov v letu 2021.

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

**Predlog sklepa**

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."

### **Pravica do obveščenosti in razpoložljivosti gradiva za skupščino**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1.odst. 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (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](http://www.imp.si) in na spletni strani AJPES : [www.ajpes.si](http://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, 25.07.2022

IMP, d. d.  
Predsednik uprave: Marko Gardašević

