



# Kovintrade

Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje  
Mariborska cesta 7, SI - 3000 Celje  
[www.kovintrade.com](http://www.kovintrade.com)



Partner znanja in zaupanja | Partner of knowledge and confidence

ID DDV: SI84040858 | Mat. številka: 5025524000  
Vpis v sod. reg. pri Okrožnem sodišču v Celju, št. vl.  
1/01288/00 | Znesek osn. kapitala 1.697.671,96 EUR

T: + 386 3 42 78 100  
F: + 386 3 42 78 308  
E: [info@kovintrade.si](mailto:info@kovintrade.si)

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, sklicuje

## 28. sejo skupščine KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,

ki bo v torek, 20.06.2023, ob 12. uri  
v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,  
Mariborska cesta 7 (govornilnica št. 1 v pritličju) v Celju

### DNEVNI RED:

#### 1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Imenujejo se predlagani organi skupščine.

#### 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2022 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2022.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2022 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2022.

#### 3. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 v višini 20.115.794,97 EUR za naslednje namene:

- a) za dividende delničarjem (upoštevaje že izplačano vmesno dividendo): 1.618.956,00 EUR
- b) za nagrade upravi: 100.000,00 EUR bruto

Vmesna dividenda je bila izplačana v znesku 674.565,00 EUR oziroma 5,00 EUR na delnico. Delničarjem, ki bodo dne 12.07.2023 vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., pripadajo dividende v višini 7,00 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 13.07.2023. Skupaj znaša dividenda iz bilančnega dobička za leto 2022 na delnico 12,00 EUR na delnico.

Preostanek bilančnega dobička v višini 18.396.838,97 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.

3.2. Dividende, ki jih po krivdi delničarjev ne bo mogoče izplačati v roku 4 let od dneva skupščine, bo družba po preteku tega roka vnesla med druge rezerve iz dobička in bo o tem obvestila skupščino.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2022.



#### 4. Spremembe Statuta družbe

##### PREDLOG SKLEPA:

- 4.1. Vsaka kosovna delnica družbe z oznako KZTR se razdeli na 10 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.
- 4.2. 1. odst. 3. člen Statuta družbe v poglavju OSNOVNI KAPITAL se spremeni tako, da glasi:  
»Osnovni kapital družbe znaša 1.697.671,96 EUR in je razdeljen na 1.356.100 navadnih kosovnih delnic.«
- 4.3. Doda se nov 24. člen Statuta v poglavju KONČNA DOLOČBA, ki glasi:  
»Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 135.610 navadnih imenskih kosovnih delnic vse dokler se z vpisom vsake razdelitve vsake delnice na 10 kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic ne uskladi z določilom 3. člena tega statuta.«
- 4.4. Skupščina glede na sprejete sklepe od 4.1. do vključno 4.3. sprejme čistopis Statuta družbe. Uprava družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnic KZTR.

#### 5. Pregled portfelja lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje

##### PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje.

#### 6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

##### PREDLOG SKLEPA:

- 6.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v obdobju 36 mesecev v imenu in za račun družbe, sama družba ali njene hčerinske družbe kupijo lastne delnice družbe, katerih skupno število, vključno z obstoječimi, ne sme presegati 10 odstotkov skupnega števila vseh delnic, pri nakupu pa cena ne sme biti nižja od 30 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice družbe po zadnjem zaključnem računu in ne višja od 60 odstotkov njene knjigovodske vrednosti.
- 6.2. Skupščina pooblašča upravo, da obstoječe lastne delnice in lastne delnice, ki jih bo družba pridobila na podlagi tega sklepa, proda izključno v krogu zaposlenih delavcev družbe in delavcev hčerinskih družb, strateškim partnerjem in Poslovni zadrugi Vizija KTR z.b.o. oziroma lastne delnice nameni za nagrajevanje v družbi zaposlenih delničarjev in ostalih zaposlenih v družbi.

V kolikor se lastne delnice odsvojijo v skladu s tem sklepom, se izključi prednostna pravica delničarjev.

#### 7. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

##### PREDLOG SKLEPA:

Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 11.07.2023 izvoli g. Marjan Feguš.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.o.o. (v nadaljevanju: KDD) konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila

glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Delničarji, ki svoje udeležbe ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenca. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec se ni potrebno prijaviti na skupščino, če se je nanjo pravočasno prijavil delničar, ki ga zastopajo. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Za dan objave sklica skupščine velja dan, ko je bil oklic objavljen na spletni strani AJPES.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, obrazložitvami vsake točke dnevnega reda, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Mariborska cesta 7 v Celju, vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvo od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. (ZGD-1).

Osnovni kapital družbe Kovintrade d.d. Celje je razdeljen na 135.610 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 697 kom. lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob 13. uri istega dne v istem prostoru. Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

KOVINTRADE d. d. CELJE  
Jože Kastelic, predsednik uprave