

## POOBLASTILO

Za glasovanje na 29. skupščini delniške družbe KOVINTRADE MEDNARODNA TRGOVINA d.d. Celje, sklicane za dne 20.06.2024 v prostorih KOVINTRADE d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, ob 12. uri

**podpisani:**

**EMŠO/Mat št:  
Število delnic:**

**pooblašča m:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. KASTELIC Jože                                   | EMŠO: 1103962500320 |
| Predsednik uprave                                  |                     |
| 2. ROJC Jurij                                      | EMŠO: 0409966500323 |
| Član uprave  |                     |
| 3. PREPADNIK Matej                                 | EMŠO: 3105976500129 |
| Direktor za pravne, kadrovske<br>in splošne zadeve |                     |
| 4. FILIP Nataša                                    | EMŠO: 2110977505264 |
| Direktorica MPP in IT                              |                     |

**(obkrožite enega pooblaščenca)**

da prijavi mojo udeležbo in uresničuje moje glasovalne pravice v mojem imenu in za moj račun na zgoraj navedeni skupščini delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, na način, označen na tem pooblastilu. To pooblastilo velja samo za zasedanje skupščine označene zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. V primeru utemeljenih okoliščin pooblastitelj dovoljuje, da pooblaščenec prenese to pooblastilo za zastopanje na drugo osebo.

Sklicatelj skupščine je uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje.

Pazljivo preberite pooblastilo in ga izpolnite skladno z navodili. Če želite k posameznim točkam dnevnega reda dati drugačna navodila za glasovanje, jih ustrezno obkrožite. Rubriko "nasprotni predlog" izpolnite le, če imate drugačen predlog od predlaganega s strani uprave in nadzornega sveta, vendar v okviru točke dnevnega reda.

**Če se z vsemi predlogi sklepov strinjate, lahko izpolnite le rubriko C.**

### A. DNEVNI RED S PREDLOGI SKLEPOV

#### 1. točka Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

**PREDLOG SKLEPA:** Izvolijo se predlagani organi skupščine:

- a) predsednik skupščine: g. Marjan FEGUŠ
- b) preštevalca glasov: ga. Nataša KRAJNC  
predstavnik družbe Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana
- c) notar: ga. Katja FINK

*Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži)*

ZA      PROTI      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

*Nasprotni predlog delničarja: \_\_\_\_\_*

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom pooblaščenec glasoval **ZA** objavljeni predlog.

**2. točka - Seznanitev s poročilom nadzornega sveta družbe KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2023 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.**

**PREDLOG SKLEPA:** Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2023 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.

*Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži)*

ZA      PROTI      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

*Nasprotni predlog delničarja: \_\_\_\_\_*

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom pooblaščenec glasoval **ZA** objavljeni predlog.

**3. točka - 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 2023 v višini 22.543.569,75 EUR za naslednje namene:

- a) za dividende delničarjem: 891.857,10 EUR
- b) za nagrade upravi: 60.000,00 EUR bruto

3.2. Delničarjem, ki bodo dne 17.07.2024 vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., pripadajo dividende v višini 0,67 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 18.07.2024.

Preostanek bilančnega dobička v višini 21.591.712,65 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.

3.3. 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.

3.4. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023.

*Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži)*

ZA      PROTI      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

*Nasprotni predlog delničarja: \_\_\_\_\_*

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom pooblaščenec glasoval **ZA** objavljeni predlog.

**Obrazložitev:** Del za razdelitev predstavlja 4,22 % bilančnega dobička leta 2023. Nagrade upravi se izplačajo v denarju.

**4. točka – Sprememba Statuta**

**PREDLOG SKLEPA:**

4.1. Statut se v 2. členu dopolni tako, da se dejavnost družbe razširi z naslednjo dejavnostjo:

35.119 Druga proizvodnja električne energije

4.2. Iz 2. člena Statuta se črtajo naslednje dejavnosti:

64.910 Dejavnost finančnega zakupa

64.920 Drugo kreditiranje

64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov

66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

4.3. Skupščina glede na sprejete sklepe od 4.1. do vključno 4.2. sprejme čistopis Statuta družbe.

*Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži)*

ZA      PROTI      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

*Nasprotni predlog delničarja: \_\_\_\_\_*

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom pooblaščenec glasoval **ZA** objavljeni predlog.

**Obrazložitev:**

K 4.1.: S postavitvijo male fotovoltaične elektrarne (sončne elektrarne) je družba postala proizvajalka električne energije, zaradi česar je potrebno njeno dejavnost ustrezno razširiti.

K 4.2.: Družba ne opravlja (več) poslov v okviru dejavnosti, ki se predlagajo za črtanje iz Statuta.

**5. točka - Pregled portfelja lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje**

**PREDLOG SKLEPA:** Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje.

*Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži)*

ZA      PROTI      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

*Nasprotni predlog delničarja: \_\_\_\_\_*

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom pooblaščenec glasoval **ZA** objavljeni predlog.

**Obrazložitev:** Družba je na dan 31.12.2023 razpolagala s 6.970 lastnimi delnicami oz. 0,51 % deležem. Vrednost portfelja znaša 47.968,83 EUR.

**6. točka - Izvolitev člana nadzornega sveta družbe**

**PREDLOG SKLEPA:** Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 22.10.2024 izvoli g. Franc Planinc.

*Podpisani delničar dajem naslednje navodilo za glasovanje k predlogu sklepa (ustrezno obkroži)*

ZA      PROTI      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

*Nasprotni predlog delničarja: \_\_\_\_\_*

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** Če delničar ne bo dal navodil za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu, bom pooblaščenec glasoval **ZA** objavljeni predlog.

**Obrazložitev:** Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, imenuje skupščina. Enemu takšnemu članu (Francu Planincu) z dnem 22.10.2024 poteče mandat.

V izvolitev se predlaga kandidat g. Franc Planinc, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist (UN). Od ustanovitve družbe Kovintrade d.d. Celje je bil direktor družbe, od leta 1992 do upokojitve dne 31.12.2015 pa je bil direktor hčerinske družbe Kovintrade Ges. m. b. H. v Celovcu. Pri svojem poklicnem delu si je pridobil bogate izkušnje s področja komercialnega poslovanja in vodenja gospodarskih družb in bo s temi svojimi izkušnjami doprinesel h kakovosti dela nadzornega sveta. Predlagani kandidat je funkcijo člana nadzornega sveta v družbi že opravljal v obdobju od 22.10.2016 dalje.

**Če bodo na skupščini podani predlogi za glasovanje, ki niso bili vnaprej znani, pooblašcam pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje po lastni presoji.**

DA      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

**B. PODPIS POOBLASTILA IN OPOZORILO**

Če delničar, ki izroči pooblastilo ne bo dal navodila za glasovanje k predlaganim skupščinskim sklepom, objavljenim v sklicu skupščine, bo pooblaščenec uresničeval glasovalno pravico po svoji presoji.

Če bodo na skupščini podani predlogi za glasovanje, ki niso bili vnaprej znani in če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, pooblašчам pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji. S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini:

DA      NE      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_, dne: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2024

**C. STRINJAM SE Z VSEMI PREDLOGI ZA GLASOVANJE, NAVEDENIMI V TOČKI A in B**

Strinjam se z vsemi predlogi za glasovanje, navedenimi v točki A.

Če bodo na skupščini podani predlogi za glasovanje, ki niso bili vnaprej znani, pooblašчам pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje po lastni presoji. S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini:

DA      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_, dne: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2024