



Kovintrade

Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje
Mariborska cesta 7, SI - 3000 Celje
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. ul.
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

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

30. sejo skupščine
KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,

ki bo v petek, 20.06.2025, ob 12. uri
v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,
Mariborska cesta 7 (govorilnica št. 1 v pritličju) v Celju

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Imenujejo se predlagani organi skupščine.

2. Seznaiter s poročilom nadzornega sveta Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2024 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2024.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2024 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2024.

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 2024 v višini 23.802.399,74 EUR za naslednje namene:
- za dividende delničarjem: 744.312,80 EUR

3.2. Delničarjem, ki bodo dne 17.07.2025 vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., pripadajo dividende v višini 0,56 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 18.07.2025.

Preostanek bilančnega dobička v višini 23.058.086,94 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 2024.

4. Spremembe Statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

4.1. Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 27/24) tako, da se obstoječe dejavnosti prevedejo v:
17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona



Kovintrade

Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje
Mariborska cesta 7, SI - 3000 Celje
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. ul.
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

- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.200 Razmoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken
- 25.400 Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija
- 25.510 Prekrivanje kovin
- 25.520 Toplotna obdelava kovin
- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
- 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
- 25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
- 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
- 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
- 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
- 33.190 Popravila in vzdrževanje drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.150 Trgovanje z električno energijo
- 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
- 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
- 41.100 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest in avtocest
- 42.120 Gradnje železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.
- 43.110 Rušenje objektov
- 43.120 Zemeljska pripravljala dela
- 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
- 43.210 Elektroinštalacije
- 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
- 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
- 43.290 Namestitev izolacije
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 43.341 Steklarska dela
- 43.342 Pleskarska dela
- 43.350 Druga zaključna gradbena dela
- 43.410 Postavljanje ostrešij in krovskih dela
- 43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
- 46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov

- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
- 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
- 46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom, mesnimi izdelki ribami in ribjimi izdelki
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogrami in svetili za dom, pisarne in trgovine
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
- 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
- 46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- 47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
- 47.250 Trgovina na drobno s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
- 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
- 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
- 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 49.120 Drug železniški potniški prevoz
- 49.310 Linijski cestni potniški prevoz



Kovintrade

Kovintrade Mednarodna trgovina d.d. Celje
Mariborska cesta 7, SI - 3000 Celje
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. ul.
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

49.391 Linijski cestni potniški prevoz
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prevozu
52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prevozu
52.240 Pretovarjanje
52.250 Logističnega storitve
52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
52.310 Posredniške dejavnosti za tovorni prevoz
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov
55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
56.111 Gostilne in restavracije
56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane
56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
56.300 Strežba pijač
58.290 Drugo izdajanje programske opreme
60.310 Dejavnost tiskovnih agencij
60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
62.100 Računalniško programiranje
62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
63.920 Druge informacijske dejavnosti
64.210 Dejavnost holdingov
65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
66.210 Vrednotenje tveganja in škode
68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.120 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
69.109 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
74.110 Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje

- 74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
- 74.130 Notranje oblikovanje
- 74.140 Drugo specializirano oblikovanje
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
- 77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.230 Drugo čiščenje
- 82.100 Pisarniške dejavnosti
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 82.920 Pakiranje
- 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
- 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
- 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
- 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
- 95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjstev in naprav ter opreme za dom in vrt
- 95.230 Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije
- 95.250 Popravila in vzdrževanje ur in nakita
- 95.290 Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n.
- 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
- 96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve

4.2. Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje.

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 70 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 11.07.2025 izvoli g. Marko Staroveški.

8. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzornem svetu

SEZNANITEV:

Skupščino se seznana s sklepom sveta delavcev Kovintrade d.d. Celje o imenovanju g. Romana Martuna kot predstavnika sveta delavcev v nadzornem svetu z dnem 22.10.2024.

9. Imenovanje revizorja za obdobje treh let

PREDLOG SKLEPA:

Za revizorja za pregled letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila, revidiranje računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter pregled poročila o trajnostnosti in dajanje zagotovil o trajnostnosti za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizorska družba FORVIS MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

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 pooblaščenцу. 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 pooblaščeneci 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 tajništvu 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 1.356.100 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 26.970 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


 **Kovintrade**
MEDNARODNA TRGOVINA d.d. Celje
Mariborska cesta 7, 3000 CELJE