

POOBLASTILO

Za glasovanje na 30. skupščini delniške družbe KOVINTRADE MEDNARODNA TRGOVINA d.d. Celje, sklicane za dne 20.06.2025 v prostorih KOVINTRADE d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, ob 12. uri

p o d p i s a n i:

EMŠO/Mat št:
Število delnic:

p o o b l a š č a m:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. KASTELIC Jože | EMŠO: 1103962500320 |
| Predsednik uprave | |
| 2. ROJC Jurij | EMŠO: 0409966500323 |
| Član uprave | |
| 3. PREPADNIK Matej | EMŠO: 3105976500129 |
| Direktor za pravne, kadrovske
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 - Seznaitve s poročilom nadzornega sveta družbe 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.

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 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.

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 3,13 % bilančnega dobička leta 2024.

4. točka – Sprememba 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

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, grelnice in hladilne inštalacije
43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
43.290 Namestitve 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 del
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 gospodinjstvenimi 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 pohištvom, 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
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 Druge 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 gospodinjskih 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 druge nerazvrščene osebne storitve

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

V skladu z določbami Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 27/24) (v nadaljevanju: uredba), ki je veljavna od dne 13.04.2024, uporablja pa se od dne 01.01.2025, je potrebno dejavnosti družbe prevesti in uskladiti z

določbami uredbe ob prvi spremembi akta o ustanovitvi. Sprejetje prečiščenega besedila Statuta delniške družbe je posledica sprejetega sklepa skupščine o spremembah Statuta delniške družbe.

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 31.12.2024 razpolagala s 24.970 lastnimi delnicami oz. 1,84 % deležem. Vrednost portfelja znaša 412.968,83 EUR.

6. točka - 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 odsvajajo v skladu s tem sklepom, se izključi prednostna pravica delničarjev.

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: Sklep omogoča nakup delnic od tistih delničarjev, ki jih želijo prodati – predvsem tistih, ki niso neposredno povezani s tekočim poslovanjem in delovanjem družbe. Na ta način lahko družba aktivno omogoči delničarjem, ki niso aktivno vključeni v poslovanje družbe, da lahko odsvajajo svoje delnice. S tem lahko družba učinkoviteje zasleduje cilj trajnostnega poslovanja in vodenje kadrovske politike tudi opirajoč se na udeležbo in nagrajevanje zaposlenih na podlagi solastništva v družbi. Na podlagi poslovnih rezultatov lahko poslovodstvo določi ponudbene cene, ki se določijo glede na zmožnosti in načrte družbe. Na ta način se lahko prilagaja lastniška in zlasti motivacijska kadrovska struktura. Po drugi strani pa lahko pridobijo možnost samostojnega odločanja glede prodaje njihovih delnic družbe.

Sklep omogoča prodajo lastnih delnic zaposlenim v skupini Kovintrade, predvsem tistim, katerih delo je ključno za uspešen razvoj skupine in izločitev tistih, ki z delom družbe niso neposredno povezani, ter strateškim partnerjem družbe. Prav tako ta sklep omogoča nagrajevanje z delnicami delničarjev, ki so zaposleni v družbi, in ostalih zaposlenih.

7. točka - Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA: Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 11.07.2025 izvoli g. Marko Staroveški.

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. V izvolitev se predlaga kandidat Marko Staroveški, univerzitetni diplomirani ekonomist.

Marko Staroveški je bil v Skupini Kovintrade zaposlen več kot 30 let. Dne 01.04.1991 je postal vodja predstavništva Kovintrade v Pragi. Dne 29.02.1992 je ustanovil hčerinsko podjetje Kovintrade Praga s.r.o. in postal njegov direktor. Leta 2000 se je vrnil v matično družbo v Slovenijo in do 2013 opravljal delo člana uprave za zunanjetrgovinsko mrežo ter sodeloval pri ustanovitvi mreže hčerinskih podjetij. Od 01.04.2013 do 31.12.2020 je bil predsednik uprave družbe Kovintrade d.d. Celje, nato pa svetovalec uprave družbe Kovintrade d.d. Celje.

V vseh teh letih je uspešno sodeloval pri izgradnji in širitvi trgovinske dejavnosti družbe in Skupine Kovintrade v slovenskem in mednarodnem prostoru. Pri svojem poklicnem delu si je pridobil bogate izkušnje s področja komercialnega poslovanja in vodenja gospodarskih družb in bo s svojimi izkušnjami doprinesel h kakovosti dela nadzornega sveta.

8. točka - Seznaittev skupščine z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzornem svetu

SEZNANITEV: Skupščino se seznaja 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. točka - 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.

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: Po 57. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora letne računovodske izkaze velikih in srednjih delniških družb, med katere spada KOVINTRADE d.d. Celje, pregledati revizor.

Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizorska družba FORVIS MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Navedena revizorska družba je mednarodno priznana in bo nepristransko ter strokovno izvedla revizijo za vsa navedena leta.

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: _____.2025

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: _____.2025