

POOBLASTILO

Za glasovanje na 31. skupščini delniške družbe KOVINTRADE MEDNARODNA TRGOVINA d.d. Celje, sklicane za dne 19.06.2026 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
Predsednik uprave | EMŠO: 1103962500320 |
| 2. ROJC Jurij
Član uprave | EMŠO: 0409966500323 |
| 3. FILIP Nataša
Direktorica MPP in IT | EMŠO: 2110977505264 |

(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. Matej Prepadnik
- b) preštevalca glasov: ga. Sanja Samotorčan
g. Matjaž Prelog
- 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 - Seznaiter s poročilom nadzornega sveta družbe KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2025 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2025.

PREDLOG SKLEPA: Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2025 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2025.

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 2025 v višini 25.170.617,09 EUR za naslednje namene:

- za dividende delničarjem: 653.290,00 EUR
- za nagrado upravi: 30.000,00 EUR

3.2. Delničarjem, ki bodo dne 15.07.2026 vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., pripadajo dividende v višini 0,50 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 16.07.2026.

Preostanek bilančnega dobička v višini 24.487.327,09 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 2025.

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 2,71 % bilančnega dobička leta 2025.

4. točka – Sprememba Statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

4.1. Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o spremembi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 45/25) tako, da dejavnosti glasijo:

- 17.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.200 Razmnoževanje 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
43.230 Namestitve izolacije
43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
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 krovska 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 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
49.410 Cestni tovorni prevoz
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 Logistične 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 gradbenih 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 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
 93.210 Dejavnost zabavišnih 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 gospodinskih 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. Ker s potekom petletnega obdobja (353. čl. ZGD-1) določbe 5., 6. in 7. odst. 3. čl. Statuta z dnem 06.07.2026 prenehajo veljati, skupščina sprejme dopolnitev 3. člena Statuta z novimi 5., 6. in 7. odstavkom, ki glasijo:

»Uprava družbe je pooblaščen, da ob soglasju nadzornega sveta v roku 5 let od dneva vpisa te dopolnitve Statuta v sodni register, enkrat ali večkrat osnovni kapital družbe poveča za skupno največ 848.835,98 (osemstooseminštiridesettisočosemstopenintrideset celih osemindvetdeset) EUR (do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena Statuta). O vsebini pravic iz delnic in o drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Uprava lahko ob soglasju nadzornega sveta pri tem povečanju kapitala v celoti ali deloma izključi prednostno pravico delničarjev do novih delnic.

Povečanje osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic, ki jih poslovodstvo lahko izda za denarne ali stvarne vloške (356. čl. ZGD-1).

Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti Statut družbe z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«

4.3. Črta se 24. čl. Statuta.

4.4. 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:

K 4.1.: V skladu z določbami Uredbe o spremembi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS št. 45/25) z dne 20.06.2025, ki se uporablja od dne 21.06.2025, je potrebno dejavnosti družbe uskladiti z določbami citirane uredbe.

K 4.2.: V trenutno veljavnem Statutu družbe je vsebovano skupščinsko pooblastilo dano upravi (skupščina z dne 06.07.2021) v obliki spremembe statuta, da lahko osnovni kapital družbe poveča za 848.835,98 EUR z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital). Navedeni sklep je skupščina sprejela na podlagi 353. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Veljavnost pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala preneha dne 06.07.2026.

Zaradi ohranitve možnosti ustreznega hitrega odziva družbe na dogajanje na trgih in možnosti ohranjanja in povečevanja tržnega deleža ter morebitnega vzpostavljanja ustreznih poslovnih in kapitalskih povezav je smiselno vsebinsko enako pooblastilo podeliti upravi družbe za naslednje petletno obdobje.

Sprejem takšnega sklepa na skupščini še ne pomeni tudi dejanskega povečanja osnovnega kapitala, niti ne vpliva na število izdanih delnic. Odločitev o izvedbi povečanja osnovnega kapitala bi bila po tem sklepu prepuščena upravi, ki bi s tem pridobila možnost aktivnega odziva na potrebo po novem kapitalu takrat, ko bi bil za to na trgu najprimernejši trenutek, posebej zaradi negotovosti na poslovnih in finančnih trgih in zaradi stanja v slovenskem gospodarstvu.

Predlagani sklep vsebuje tudi pooblastilo upravi družbe za izključitev prednostne pravice delničarjev do pridobitve novih delnic iz naslova povečanja osnovnega kapitala (odobreni kapital).

Pri izdaji novih delnic za pridobitev morebitnega večjega vlagatelja ni mogoče upoštevati prednostne pravice obstoječih delničarjev, saj v takšnem primeru delnice pridobijo le vnaprej znane osebe – vlagatelji, ki bodo družbi zagotovili ustrezna sredstva, če in kadar bi to bilo v poslovnem interesu družbe. Hkrati pa je potrebno takšnim potencialnim vlagateljem zagotoviti ustrezen delež delnic v družbi, saj v nasprotnem primeru praktično ni mogoče pričakovati vstopa ustreznega vlagatelja, oziroma se možnosti izbire strateškega investitorja izredno skrajšajo.

V predlogu sklepa je izrecno določeno, da mora uprava za odločitev o izključitvi prednostne pravice pridobiti tudi soglasje nadzornega sveta družbe. Na ta način bo še dodatno zagotovljeno, da bo družba brez upoštevanja prednostne pravice lahko povečala osnovni kapital le za namene uresničevanja opisanih ciljev.

Popolna izključitev prednostne pravice pod navedenimi pogoji je izključno v ekonomskem interesu družbe. Zaradi navedenega predlagatelji sklepa ocenjujemo, da je izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev stvarno upravičena, saj bo na ta način mogoče doseči cilj, ki je objektivno v interesu družbe in obstoječih delničarjev, ker se učinkovitejša vzpostavitev poslovnih in finančnih vložkov posledično odrazi tudi na vrednost delnice in njihovo likvidnost.

K 4.3.: Delnice družbe Kovintrade d.d. Celje so bile v skladu s sklepom skupščine z dne 20.06.2023 ustrezno razdeljene na 10 kosov. Prav tako je bil izveden ustrezen vpis vsake razdelitve vsake delnice na 10 kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, s čimer se je številno delnic v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ustrezno uskladilo z določilom 3. čl. Statuta. S tem bila vsebina Končne določbe 24. čl. Statuta izčrpana in člen ni več potreben.

K 4.4.: 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 31.12.2025 razpolagala z 39.520 lastnimi delnicami oz. 2,91% deležem. Vrednost portfelja znaša 745.543,83 EUR.

6. točka - Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA:

Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 21.06.2026 izvoli g. Boštjan Marovt.

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 Boštjan Marovt, univerzitetni diplomirani ekonomist.

Boštjan Marovt je predsednik upravnega odbora v družbi Metro d.d., v kateri je zaposlen 34 let, prav tako je v poslovanju nekaterih drugih družb (npr. Alfa holding d.o.o., Bartimaeus d.o.o., B 30 d.o.o., Max-rent d.o.o., In moda d.o.o.). V preteklosti je bil predsednik uprave v družbah Vele d.d., Koloniale d.d., Gorenjski sejem d.d. in Kokra Kranj d.d. Trenutno je član upravnega odbora Celjski sejem d.d. Ima tudi bogate izkušnje s članstvom v nadzornih svetih. V preteklosti je bil član nadzornih svetov družb Thermana d.d., P 33 d.d., Reina d.d., Druga penzija d.d., Celjske mesnine d.d. in Prva pokojninska družba d.d.

Pri svojem poklicnem delu si je pridobil bogate izkušnje s področja poslovanja in vodenja gospodarskih družb in bo s svojimi izkušnjami v ponovnem mandatu kot član nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje doprinesel h kakovosti dela nadzornega sveta.

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, pooblašcam 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