

## POOBLASTILO

Za glasovanje na 24. skupščini delniške družbe KOVINTRADE MEDNARODNA TRGOVINA d.d. Celje, sklicane za dne 11.07.2019 v prostorih KOVINTRADE d.d. Celje, Mariborska cesta 7 ob 12. uri

**p o d p i s a n i:**

**(Ime, Priimek)**

**(Ulica in hišna številka)**

**(Kraj)**

EMŠO/Mat št: \_\_\_\_\_

Število delnic : \_\_\_\_\_

**p o o b l a š č a m:**

1. STAROVEŠKI Marko EMŠO: 0704957500169  
Predsednik uprave
2. KASTELIC Jože - EMŠO: 1103962500320  
Član uprave
3. PREPADNIK Matej - EMŠO: 3105976500129  
Vodja pravne službe
4. FILIP Nataša - EMŠO: 2110977505264  
Direktor financ

**(obkrožite enega pooblaščenca)**

da 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.

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. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

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

a) predsednik skupščine: g. Marjan FEGUŠ

b) preštevalca glasov: ga. Saška HORVAT in g. Gregor MAVSAR 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.

**Obrazložitev:** Uprava je pri pripravi tega predloga upoštevala strokovnost in izkušnost ter izpolnjevanje zakonskih pogojev kot najpomembnejše kriterije za opravljanje izvoljenih funkcij.

#### 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2018 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

**PREDLOG SKLEPA:** Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2018 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

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:** Nadzorni svet bo poročal o letnem in revizijskem poročilu za leto 2018. Uprava bo poročala o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

### **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 2018 v višini 4.555.192,28 EUR za naslednje namene:

- a) Za dividende delničarjem 148.956,76 EUR
- b) Za nagrade upravi 50.000,00 EUR bruto

Preostanek bilančnega dobička v višini 4.356.235,52 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.

Delničarjem, ki bodo dne 24.07.2019 vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana, pripadajo dividende v višini 1,16 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 25.07.2019.

**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 2018.

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 4,37 % bilančnega dobička leta 2018. Nagrade upravi se izplačajo v denarju.

### **4. Sprememba Statuta delniške družbe**

#### **PREDLOG SKLEPA:**

##### **4.1. PREDLOG SKLEPA:**

1. odst. 9. čl. Statuta se spremeni in odslej glasi:

»Nadzorni svet šteje 3 (tri) do 6 (šest) članov. Najmanj ena tretjina članov in ne več kot polovica članov so predstavniki sveta delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev. Ostali člani so predstavniki delničarjev, ki jih izvoli skupščina družbe. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev.«

##### **4.2. PREDLOG SKLEPA:**

2. odst. 17. čl. Statuta se spremeni in odslej glasi:

»Družba lahko oblikuje tudi druge rezerve, ki se lahko uporabijo za vse namene v skladu z zakonom. Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti, poleg njegove zakonske uporabe tudi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje, za izplačilo zaposlenim in članom uprave.«

##### **4.3. PREDLOG SKLEPA:**

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.:**

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 254. čl. določa, da organ vodenja ali nadzora sestavljajo najmanj trije člani, kar predstavlja zakonski minimum članstva, ko organ nadzora še lahko veljavno odloča. Zaradi zagotovitve kontinuitete veljavnega odločanja nadzornega sveta sprememba Statuta omogoča, da skupščina imenuje več članov nadzornega sveta kot je zakonski minimum. Glede strukture članstva nadzornega sveta je sprememba Statuta skladna z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU).

**K 4.2.:**

Člani nadzornega sveta glede na določbo 284. čl. ZGD-1 ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe, zato je potrebno 2. odst. 17. člena Statuta spremeniti tako, da se iz kroga upravičencev razdelitve bilančnega dobička izključijo člani nadzornega sveta družbe.

**K 4.3.:**

Sprejetje prečiščenega besedila Statuta delniške družbe je posledica sprejetih sklepov skupščine o spremembah Statuta delniške družbe.

**5. 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 v letu 2018 odsvojila 505 lastnih delnic in pridobila 7.000 lastnih delnic. Družba je na dan 31.12.2018 razpolagala s 7.199 lastnimi delnicami oz. 5,30% deležem, vrednost portfelja znaša 320.692,15 EUR.

**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 presežati 10% skupnega števila vseh delnic, pri nakupu pa cena ne sme biti nižja od 10 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice družbe po zadnjem zaključnem računu in ne višja od 50 odstotkov njene knjigovodske vrednosti.

6.2. Skupščina pooblašča upravo, da lastne delnice proda izključno v krogu zaposlenih delavcev družbe in delavcev hčerinskih družb ter strateškim partnerjem 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.

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 6.1.:**

Ta sklep omogoča nakup delnic od tistih, 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 odsvojijo 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.

#### **K 6.2.:**

Ta 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. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe**

**PREDLOG SKLEPA:** Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 11.07.2019 izvoli g. Marjan Feguš.

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 z dnem 28.06.2019 poteče mandat.

Predlagani kandidat je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, ki opravlja odvetniško dejavnost v Celju. Pri svojem odvetniškem delu in pri doseganju opravljanju funkcije predsednika nadzornega sveta družbe si je pridobil bogate izkušnje s področja gospodarskega, še posebej pa korporacijskega prava in bi s temi svojimi izkušnjami tudi nadalje doprinesel h kakovosti

### **8. Imenovanje revizorske hiše**

**PREDLOG SKLEPA:** Za finančnega revizorja družbe za leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorska hiša Mazars d.o.o. 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 mora letne računovodske izkaze velikih in srednjih delniških družb, med katere spada KOVINTRADE d.d. Celje, pregledati samostojna revizorska hiša.

Nadzorni svet predlaga, da se za revizorja za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizorska hiša Mazars d.o.o. Ljubljana. Navedena revizorska hiša je mednarodno priznana in bo nepristransko ter strokovno izvedla revizijo za vsa leta.

**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: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019

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

DA      Podpis delničarja: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_, dne: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2019