



Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska 7, 3000 Celje na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska 7, 3000 Celje sklicuje

15. sejo skupščine
KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,
 ki bo v četrtek, dne 01.07.2010 ob 12. uri v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,
 Mariborska 7 (sejna soba – III. nadstropje)

in predlaga naslednji

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA: Izvolijo se predlagani organi skupščine.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2009 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe KOVINTRADE d.d. o letnem in revizijskem poročilu za leto 2009 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009.

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 2009 v višini 5.560.200,00 EUR.

Bilančni dobiček, ki znaša 5.560.200,00 EUR, ostane nerazporejen in bo skupščina o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

4. Sprememba Statuta delniške družbe in sprejem prečiščenega besedila Statuta delniške družbe

PREDLOG SKLEPA:

4.1. V 1. odst. 13. člena Statuta se besedna zveza »tri dni« nadomesti z besedno zvezo »konec četrtega dne«.

4.2. V 1. odst. 18. čl. Statuta se besedna zveza »Uprava in nadzorni svet imata« nadomesti z besedno zvezo »Uprava ima«.

4.3. V 19. členu Statuta se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

»Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko skupščina družbe skliče zgolj s priporočenim pisnom vsem delničarjem, če družba lahko imena in naslove svojih delničarjev ugotovi iz veljavne delniške knjige. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.«

4.4. 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 skupni nominalni znesek, vključno z obstoječimi, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, pri nakupu pa cena ne sme biti nižja od četrtine knjigovodske vrednosti delnice družbe po zadnjem zaključnem računu in ne višja od njene knjigovodske vrednosti.

6.2. Skupščina pooblašča upravo, da do sedaj kupljene lastne delnice proda izključno v krogu zaposlenih delavcev družbe in delavcev hčerinskih družb, po ceni, ki ne sme biti nižja od povprečne nabavne vrednosti lastnih delnic, katere ima družba v portfelju na dan prodaje.

V kolikor se lastne delnice prodajo v skladu s tem sklepom, se izključi prednostna pravica delničarjev.

7. Imenovanje revizorske hiše

PREDLOG SKLEPA: Za finančnega revizorja družbe za leto 2010 se imenuje revizorska hiša Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenca. 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 skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca 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.

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, besedilom predlaganih sprememb statuta, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in 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 obveščенosti iz 305. čl. ZGD-1-UPB3.

Osnovni kapital Kovintrade d.d. Celje je razdeljen na 114.650 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 1794 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 zastopane osnovnega kapitala.

Uprava KOVINTRADE d.d. Celje