



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 872/16

## NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka in sklepov XI. (enajste) skupščine delniške družbe  
METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.**

Skupščina delničarjev družbe METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d., Dalmatinova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5111188000 (pet-ena-ena-ena-ena-ena-osem-osem-nič-nič-nič) je potekala dne 18.05.2016 (osemnajstega maja dvatisočšestnajst) v notarski pisarni notarja Mira Košaka iz Ljubljane na naslovu Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 13:00 (trinajsti uri in nič minut).- - - - -

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica na spletni strani družbe ter z osebnim vabilom edinemu delničarju.- - - - -

Skupščina je potekala kakor sledi:- - - - -

**Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine- - -**

Skupščino je ob 13:00 (trinajsti uri in nič minut) odprl odvetnik Bojan Pečenko, ki je uvodoma vse navzoče pozdravil, podal informacijo o sklicu skupščine in o pogojih za udeležbo in glasovanje na njej. Nato je ugotovil, da je na skupščini prisoten edini delničar ter tako ugotovil, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.- - - - -

G. Pečenko je nato ugotovil, da je uprava družbe za vodenje skupščine oziroma za predsednika skupščine določila Bojana Pečenka. Prisotne je seznanil, da bom seji skupščine prisostvoval vabljeni notar.- - - - -

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil med trajanjem skupščine na razpolago oziroma na vpogled prisotnim.- - - - -

**Drugič: Seznanitev z letnim poročilom družbe s poročilom nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe - -**

-----  
Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. Direktor družbe, g. Franc Ziherl je pojasnil, da je bilo letno poročilo objavljeno v skladu z zakonom ter revizija družbe opravljena. K razpravi ni bilo prijav, zato je predsednik skupščine prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst).**-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je za sklep glasoval edini delničar. Ugotovil je, da je bil sklep veljavno sprejet in ga je razglasil.-----

**Tretjič: Odločanje o razdelitvi bilančnega dobička**-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. K razpravi ni bilo prijav, zato je predsednik skupščine prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**Dobiček družbe, ki v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) znaša 76.684,00 (šestinsedemdesettisočšeststoštiriinosemdeset 00/100) EUR ostane nerazporejen.**-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je za sklep glasoval edini delničar. Ugotovil je, da je bil sklep veljavno sprejet in ga je razglasil.-----

**Četrtrič: Izvolitev novega člana nadzornega sveta**-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. K razpravi ni bilo prijav, zato je predsednik skupščine prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**Zaradi podanega odstopa, se z dnem 18.05.2016 (osemnajstega maja dvatisočšestnajst) razreši dosedanja članica nadzornega sveta Ana Kostanjšek.**-----

**Za novega člana nadzornega sveta družbe s štiriletnim mandatom se izvoli Daniel Pauletič,** [redacted]-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je za sklep glasoval edini delničar. Ugotovil je, da je bil sklep veljavno sprejet in ga je razglasil.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje ter nato ob 13:11 (trinajsti uri in enajst minut) zaključil sejo skupščine.-----

Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in pred  
menoj lastnoročno podpisal.-----

Prilogi tega notarskega zapisnika sta:-----

- izpis objave sklica skupščine na spletni strani družbe in-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu  
republike tri v Ljubljani.-----

V Ljubljani, dne 18.05.2016 (osemnajstega maja dvatisočšestnajst)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

**Bojan Pečenko**



notar Miro Košak

