

Uprava delniške družbe **METALKA COMMERCE d.d.**, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, sklicuje

## **X. SKUPŠČINO DRUŽBE**

### **METALKA COMMERCE d.d.**

ki bo v **torek, 17. novembra 2015 ob 9. uri**, na naslovu Plemljeva ulica 2, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe s poročilom nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:

*Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.*

3. Odločanje o razdelitvi dobička družbe

Predlog sklepa:

*Dobiček družbe, ki v poslovnem letu 2014 znaša 38.898 EUR, ostane nerazporejen.*

4. Izključitev in prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe na glavnega delničarja

Predlog sklepa:

*Delničar Slaven Vuković, Andraševečka 3, Zagreb Republika Hrvaški, je imetnik 451.788 delnic z oznako METR, kar predstavlja 91,67 % delež v osnovnem kapitalu družbe Metalka Commerce d.d. in je glavni delničar družbe po določilih 384. člena ZGD-1.*

*Z dnem vpisa tega sklepa v sodni register se vse preostale 41.059 delnice z oznako METR, katerih imetniki so preostali (manjšinski) delničarji družbe Metalka Commerce d.d., prenesejo na glavnega delničarja Slavena Vukovića, Andraševečka 3, Zagreb, Republika Hrvaška.*

*Nadomestilo, ki ga ponuja in izplača glavni delničar manjšinskim delničarjem za prenos njihovih delnic, znaša 1,50 EUR za delnico in se od vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja do plačila obrestuje po 5% letni obrestni meri.*

*Primernost ponujenega nadomestila glavnega delničarja manjšinskim delničarjem je pregledal in potrdil pooblaščen revizor AUDIT&CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., ki je dne 01.10.2015 o tem izdelal tudi svoje revizijsko poročilo.*

*V obdobju predloga tega sklepa do dne sprejema tega sklepa na skupščini družbe v poslovanju družbe ni prišlo do nobenih pomembnejših oziroma relevantnih poslovnih sprememb.*

*Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni:*

- manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVVP);
- v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje osebe ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretje osebe oziroma drugega pravnega dejstva



*izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena ZNVP.*

*Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino iz predhodnega stavka te točke izplačal najkasneje v roku 30 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Skupščina pooblašča družbo, da posreduje glavnemu delničarju potrebne podatke, s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine upravičencem. Manjšinski delničarji oz. upravičenci do denarne odpravnine so dolžni posredovati glavnemu delničarju oziroma družbi METALKA COMMERCE d.d. potrebne podatke za izplačilo najkasneje naslednji dan po presečnem dnevu.*

*Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, skladno z 81.b členom ZNVP, poda KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana nalog in sklene pogodbo za prenos delnic družbe METALKA COMMERCE d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.*

*Sestavni del v prilogi tega sklepa sta tudi pisno poročilo glavnega delničarja z dne 05.10.2015 in revizorjevo poročilo pooblaščenega revizorja AUDIT&CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., z dne 01.10.2015.*

## **5. Spremembe statuta družbe**

### Predlog sklepa:

*5/1 Spremeni se 11.čl. statuta družbe tako, da se glasi:*

*Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe: metalka.eu. Ob sklicu skupščine lahko sklicatelj v vabilu zahteva, da morajo delničarji kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini družbe le-to predhodno najaviti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.*

*5/2 Spremeni se 17.čl. statuta družbe tako, da se glasi:*

*Družba objavlja svoja sporočila na spletni strani družbe:metalka.eu.*

-----

Predlagatelj sklepov k 4 tč. dnevnega reda je glavni delničar Slaven Vuković, Andraševečka 3, Zagreb Republika Hrvaški, preostalih sklepov pa uprava in nadzorni svet družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do 13.11.2015 najkasneje prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da pisna prijava do tega dne prispe v družbo in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan, to je dne 13.11.2015. Pisne prijave se pošlje na naslov: *Metalka Commerce d.d., »Prijava na skupščino«, Plemljeva ulica 2,1000 Ljubljana.*

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom ali pisnim pooblastilom.



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 sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki, dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri družbi vsak delovnik med 10. in 12. uro na lokaciji Plemljeva ulica 2, Ljubljana. Dodatne informacije in pojasnila dobite tudi na telefonski številki 01-230-75-30.

Pisno poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev, mnenje pooblaščenega revizorja ter letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta lahko delničarji prav tako na vpogled dobijo na sedežu družbe. Vsakemu delničarju bo družba na njegovo pisno zahtevo posredovala tudi prepise omenjenih listin, vse v skladu s 386. člena ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, tako da postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda.

Metalka Commerce d.d.  
Franc Ziherl - direktor



metalka  
METALKA COMMERCE d.d.  
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana

