



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2297/08

---

## NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, potrjujem, da se spremenjene določbe priloženega prečiščenega besedila statuta družbe METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d., Dalmatinova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5111188000 (pet-ena-ena-ena-ena-osem-osem-nič-nič-nič), skladajo s sklepom skupščine sprejetim na seji skupščine družbe dne 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) . -----

Predmetni sklep je potrjen v notarskem zapisniku notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2260/08 z dne 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) . -----

---

V Ljubljani, dne 22.10.2008 (dvaindvajsetega oktobra dvatisočosem)



## STATUT

### Firma in sedež

#### 1. člen

Firma družbe je: METALKA COMMERCE, skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.  
Skrajšana firma je: METALKA COMMERCE d. d.  
Sedež družbe je v Ljubljani.

### Dejavnost družbe

#### 2. člen

Dejavnost družbe je:

- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijo
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje 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
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 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, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami



- 460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali - - - - -
- 470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili- - - - -
- 520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli - - - - -
- 610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo- - - - -
- 620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji- - - - -
- 630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji- - - - -
- 690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo- - - - -
- 720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami- - - - -
- 730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo- - - - -
- 740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje- - - - -
- 760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki- - - - -
- 770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki- - - - -
- 900 Nespecializirana trgovina na debelo- - - - -
- 7.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah- - - - -
- 7.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami- - - - -
- 7.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi - - - - -
- 7.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno- - - - -
- 7.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi- - - - -
- 7.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami- - - - -
- 7.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki in steklom - - - - -
- 7.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami- - - - -
- 7.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah- - - - -
- 7.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki- - - - -
- 7.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah- - - - -
- 7.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom- - - - -
- 7.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu- - - - -
- 7.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic- - - - -
- 49.410 Cestni tovorni promet- - - - -
- 49.420 Selitvena dejavnost- - - - -
- 52.100 Skladiščenje- - - - -
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
- 63.990 Drugo informiranje- - - - -
- 64.200 Dejavnost holdingov- - - - -
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov- - - - -
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa- - - - -
- 64.920 Drugo kreditiranje- - - - -
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov- - - - -
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami- - - - -
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami- - - - -
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi- - - - -
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje- - - - -
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo- - - - -
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje- - - - -
- 71.111 Arhitekturno projektiranje- - - - -
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje- - - - -
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje- - - - -
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo- - - - -
- 74.200 Fotografska dejavnost- - - - -
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje- - - - -

- 900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 7.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 7.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 7.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- 7.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 7.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 7.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 0.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 1.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 2.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 2.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 2.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 2.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 2.920 Pakiranje
- 2.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 910 Dnevno varstvo otrok
- 93.110 Obratovanje športnih objektov
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi zagotavlja korist družbi.

### Osnovni kapital

#### 3. člen

Osnovni kapital znaša 1.375.461,99 (enmilijontristopetinsedemdesettisočštiristoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic. Vse delnice so navadne imenske delnice in so prosto prenosljive.

#### 4. člen

Vsaka delnica daje njegovemu imetniku:  
- pravico do upravljanja družbe, tako da vsak delnica daje en glas na skupščini družbe,  
- pravico do sorazmernega dela dobička (dividende),  
- v primeru stečaja oz. likvidacije družbe pravico do sorazmernega dela preostalega dela stečajne ali likvidacijske mase.

#### 5. člen

Družba ima odobreni kapital v višini 688.211,48 (šeststooseminosemdesettisočdvestoenajst 48/100) EUR in je uprava družbe pooblaščen, da lahko 5 (pet) let po vpisu sklepa v sodni register, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic. Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta. Uprava je pooblaščen, da odloča o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.

### Organi družbe

#### Uprava

#### 6. člen



prava ima enega člana - direktorja, ki ga imenuje nadzorni svet za dobo petih let.

prava vodi družbo in jo zastopa ter predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

družba ima lahko tudi prokuriste. Prokuro podeli nadzorni svet družbe.

#### Nadzorni svet

##### 7. člen

Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Dva člana sta predstavnika delničarjev, ki ju izvoli skupščina družbe, en član pa je predstavnik sveta delavcev.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta. Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika.

Predsednik je vedno izvoljen izmed predstavnikov kapitala.

##### 8. člen

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z zakonom.

##### 9. Člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine v višini, ki jo določi skupščina družbe.

#### Skupščina

##### 10. člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini družbe v skladu z zakonom.

##### 11. člen

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Ob sklicu skupščine lahko sklicatelj v vabilu na sejo zahteva, da morajo delničarji kot pogoj za svojo udeležbo in glasovanje na skupščini družbe le-to predhodno, vsaj tri dni pred sejo skupščine, najaviti upravi družbe.

#### Poslovno leto in rezerve družbe

##### 12. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

##### 13. člen

Družba lahko oblikuje tudi statutarne rezerve do višine 40 (štirideset odstotkov) % osnovnega kapitala družbe, ki se lahko uporabijo za kritje čiste izgube poslovnega leta, za kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe, za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic in za sanacijo škod pri poslovanju in izrednih poslovnih dogodkih.

##### 14. člen

Družba lahko oblikuje tudi druge rezerve, ki se lahko uporabijo za vse namene v skladu z zakonom.

#### Dobiček družbe

##### 15. člen

prava in nadzorni svet imata pravico do udeležbe na dobičku družbe v skladu s sklepom skupščine družbe.

**16. člen**

prava družbe lahko ob soglasju nadzornega sveta izplača dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden običek tekočega leta.

**Objava sporočil, trajanje in prenehanje družbe**

**17. člen**

Družba objavlja svoja sporočila v Uradnem listu Republike Slovenije.

**18. člen**

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

**19. člen**

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

**Akti družbe**

**20. člen**

Vse splošne akte družbe sprejema uprava družbe.

**Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKO POTRDILO opr.št. SV 2297/08 z dne 22.10.2008.**

**Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 6 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana.**

**Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana.**

**V Ljubljani, dne 22.10.2008**

**notar Miro Košak**

