

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

## SKUPŠČINO DRUŽBE

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

ki bo v **petek 22.8.2008 ob 9. uri** na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2,  
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine
2. Informacija o revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2007 in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

*Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.*

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni pred skupščino in se pisno najavijo tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje tri dni pred skupščino.

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

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 10 in 12 uro.

Uprava :

Franc Zihnerl - direktor

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