

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

VI. SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo **v petek, 24.06.2011 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 letnem poročilu družbe za leto 2010 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 2011.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za nova člana NS družbe s štiriletnim mandatom od 23.08.2011 dalje se izvolita Slaven Vuković in Ana Pišljar.

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 do srede, 22.06.2011.

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

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

Uprava :

Franc Ziherl - direktor



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