

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

IX. SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo v **četrtek, 03.07.2014 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, razporeditev dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

2.1. Predlog sklepa:

Dobiček v višini 20.149 EUR ostane nerazporejen

2.3. Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

3. Sprememba imena družbe, razširitev dejavnosti in uskladitvi obstoječih dejavnosti ter sprememba statuta družbe.

Predlog sklepa:

3.1. Spremeni se firma družbe, tako, da se po novem glasi *Metalka Commerce skladiščenje, inženiring, storitve, proizvodnja, d.d.*

3.2. Razširi se dejavnost družbe z naslednjimi dejavnostmi v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:

- D35.119 Druga proizvodnja električne energije
- C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
- C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
- C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
- C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
- C16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.
- C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
- C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva

3.3. V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se uskladijo obstoječe dejavnosti družbe, tako da se glasijo :

- C11.010 Proizvodnja žganih pijač
- C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
- F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- F42.110 Gradnja cest
- F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F42.130 Gradnja mostov in predorov
- F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

F42.910 *Gradnja vodnih objektov*
F42.990 *Gradnja drugih objektov nizke gradnje*
F43.210 *Inštaliranje električnih napeljav in naprav*
F43.220 *Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav*
F43.290 *Drugo inštaliranje pri gradnjah*
F43.310 *Fasaderska in štukaterska dela*
F43.320 *Vgrajevanje stavbnega pohištva*
F43.330 *Oblaganje tal in sten*
F43.341 *Steklarska dela*
F43.342 *Pleskarska dela*
F43.390 *Druga zaključna gradbena dela*
F43.990 *Druga specializirana gradbena dela*
G45.110 *Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili*
G45.190 *Trgovina z drugimi motornimi vozili*
G45.200 *Vzdrževanje in popravila motornih vozil*
G45.320 *Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila*
G45.400 *Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo*
G46.110 *Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov*
G46.120 *Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*
G46.130 *Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala*
G46.140 *Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal*
G46.150 *Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*
G46.160 *Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov*
G46.170 *Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov*
G46.180 *Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*
G46.190 *Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*
G46.210 *Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo*
G46.220 *Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami*
G46.240 *Trgovina na debelo s kožami, usnjem*
G46.310 *Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo*
G46.340 *Trgovina na debelo s pijačami*
G46.350 *Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki*
G46.360 *Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki*
G46.370 *Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami*
G46.380 *Trgovina na debelo z drugimi živilmi, tudi z ribami, raki, mehkužci*
G46.390 *Nespecializirana trgovina na debelo z živilmi, pijačami, tobačnimi izdelki*
G46.410 *Trgovina na debelo s tekstilom*
G46.420 *Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo*
G46.430 *Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami*
G46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*
G46.450 *Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko*
G46.460 *Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali*
G46.470 *Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili*
G46.510 *Trgovina na debelo z računalniškimi napravami*
G46.520 *Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli*
G46.610 *Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo*
G46.620 *Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji*
G46.630 *Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji*
G46.640 *Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo*
G46.650 *Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom*



- G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
- G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- G46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
- G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- G46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- G46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
- G47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- G47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- G47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
- G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
- G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
- G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- H49.410 Cestni tovorni promet
- H49.420 Selitvena dejavnost
- H52.100 Skladiščenje
- H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- H52.240 Pretovarjanje
- J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- J63.990 Drugo informiranje
- K64.200 Dejavnost holdingov
- K64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- K64.920 Drugo kreditiranje
- K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

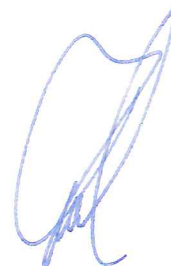


M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M71.111 Arhitekturno projektiranje
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
N80.100 Varovanje
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N82.920 Pakiranje
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R93.110 Obratovanje športnih objektov
S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
S95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
S95.250 Popravila ur in nakita
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

3.4. V skladu s sklepom o spremembi firme se spremeni 1. člen statuta družbe.

V skladu s sklepom o razširitvi in uskladitvi dejavnosti družbe se spremeni 2. člen statuta družbe.

Uprava družbe je pooblaščenca izdelati čistopis novega statuta.



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 četrta, 26.06.2014 . 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.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 10. in 12. uro na lokaciji Plemljeva ulica 2, Ljubljana. Dodatne informacije in pojasnila dobite na telefonski številki 01-230-75-30.

Uprava :

Metalka Commerce d.d.
Franc Ziherl - direktor



The image shows a large, stylized handwritten signature in blue ink. Below the signature is a blue ink stamp. The stamp contains the following text: 'metalka' in a stylized font, 'METALKA COMMERCE d.d.', and 'Dalmarinova 2, 1000 Ljubljana'.