

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

**SKUPŠČINO DRUŽBE  
METALKA COMMERCE d.d.**

ki bo v torek 8. decembra 2009 ob 11. uri na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom :

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine**

**2. Povečanje osnovnega kapitala družbe**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom uprave in nadzornega sveta o dokapitalizaciji družbe z novimi vložki v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 20.10.2008 o povečanju osnovnega kapitala družbe.

Skupščina ugotavlja, da je bilo do predvidenega roka 20.10.2009 povečanje osnovnega kapitala uspešno, in sicer do višine emisijskega zneska 679.710 EUR, ki sta ga do dne 20.10.2009 v celoti v denarju vplačala dva vpisnika in se zato osnovni kapital družbe poveča za emisijski znesek 679.710 EUR z izdajo 163.000 novih kosovnih delnic, tako da se dosedanji osnovni kapital 1.375.461,99 EUR, ki je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic poveča na skupni znesek 2.055.171,99 EUR in je razdeljen na 492.847 kosovnih delnic.

Ob upoštevanju izvedenega povečanja osnovnega kapitala se sprejme sprememba 3. čl statuta družbe, ki se v čistopisu glasi: »Osnovni kapital znaša 2.055.171,99 EUR in je razdeljen na 492.847 kosovnih delnic«.


-----  
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.

Celotno gradivo za skupščino družbe, ki vsebuje tudi vse predlagane spremembe statuta družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 10 in 12 uro.

**Uprava Metalke Commerce d.d.**

Franc Zihlerl - direktor



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