



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2260/08

NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka in sklepov skupščine delniške družbe
METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.,**

Dalmatinova 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/02357/00, matična številka 5111188000 (pet-ena-ena-ena-ena-osem-osem-nič-nič-nič). -----

Skupščina je potekala dne 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem) na sedežu družbe, na naslovu Dalmatinova 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 10:00 - (deseti uri in nič minut).-----

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica v Uradnem listu Republike Slovenije št. 89 (devetinosemdeset) z dne 19.09.2008 (devetnajstega septembra dvatisočosem).-----

Skupščina je potekala kakor sledi:-----

Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine-----

Skupščino je ob 10:06 (deseti uri in šest minut) po pooblastilu posloводства družbe odprl odvetnik Bojan Pečenko, ki je uvodoma vse navzoče pozdravil, podal informacijo o sklicu skupščine in o pogojih za udeležbo in glasovanje na njej ter navzoče seznanil, da je bilo gradivo za sejo skupščine delničarjem na razpolago na sedežu družbe od objave sklica skupščine dalje. Nato je ugotovil, da je od skupno 329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštiridesetih) delnic družbe z glasovalo

pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 276.300 (dvestošestinsedemdesettisočtristo) oziroma 83,76% (triinosemdeset celih in šestinsedemdeset stotink odstotka) vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in da lahko veljavno odloča. Dodatno je ugotovil, da je poslovodstvo družbe imenovalo organe skupščine delničarjev, in sicer za predsednika skupščine Bojana Pečenka in preštevalko glasov Mojco Potokar.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil med trajanjem skupščine na razpolago oziroma na vpogled prisotnim.-----

Drugič: Sprememba statuta-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. K razpravi ni bilo prijav, zato je predsednik skupščine prebral, obrazložil in dal na glasovanje naslednji predlog naslednjih sklepov:-----

2.1. Uskladitev z evrom in uvedba kosovnih delnic:-----

Vse delnice družbe (329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštirideset) delnic) se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da namesto 1 (ene) delnice z nominalnim zneskom 1.000,00 (entisoč 00/100) SIT (=4,17 (štiri 17/100) EUR) nastane 1 (ena) kosovna delnica in se v skladu s prvim odstavkom 693. člena ZGD-1 znesek osnovnega kapitala družbe, kot je določen v prvem odstavku 5. (petega) člena obstoječega statuta družbe, spremeni tako, da znaša osnovni kapital družbe po uskladitvi z evrom 1.375.461,99 (en milijon tristopetinsedemdesettisočštiristoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic, preostanek 965,15 (devetstopetinšestdeset 15/100) EUR pa gre v rezerve družbe tako, da se dosedanje statutarno določilo o osnovnem kapitalu (prvi odstavek 5. (petega) člena) v zvezi z uskladitvijo z evrom glasi: »Osnovni kapital znaša 1.375.461,99 (en milijon tristopetinsedemdesettisočštiristoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic. Vse delnice so navadne imenske delnice in so prosto prenosljive.«-----

V 12. (dvanajstem) členu dosedanjega statuta družbe, ki se nanaša na odobreni kapital družbe, se znesek 164.932.000 (stoštiriinšestdesetmilijonovdevetstodvaintridesettisoč) SIT uskladi z evrom po uradnem menjalnem tečaju v znesek 688.211,48 (šeststooseminosemsetttisočdvestoenajst 48/100) EUR.-----

2.2. Opredelitev dejavnosti družbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti:-----

Dejavnost družbe se opredeli in uskladi s standardno klasifikacijo

dejavnosti, tako kot izhaja iz 2. (drugega) člena spremenjenega statuta ad 2.3 (dva-tri), ki je sestavni del tega sklepa.

2.3. Spremembe in dopolnitve ostalih določil statuta:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve obstoječega statuta družbe, tako da se celotno besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta v novi prečiščeni obliki, ki je sestavni del tega sklepa in z upoštevanjem sprememb glede uskladitve tolarskih zneskov z eurom ter opredelitve dejavnosti družbe (sklepa ad 2.1 (dva-ena) in 2.2 (dva-dva)).

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je za sklep glasovalo 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic. Ugotovil je, da je bil sklep veljavno sprejet in ga je razglasil.

Tretjič: Povečanje osnovnega kapitala družbe

Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. Delničar Slaven Vuković je podal in obrazložil naslednji nasprotni predlog:

Osnovni kapital družbe se poveča za emisijski znesek 1.050.000 (en milijon petdesettisoč) EUR z izdajo 250.000 (dvestopetdesettisoč) novih kosovnih delnic tako, da se dosedanji osnovni kapital 1.375.461,99 (en milijon tristopetinsedemdesettisočštiristoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic poveča na skupni znesek 2.425.461,99 (dva milijona štiristopetindvajsettisočštiristoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 579.847 (petstodevetinsedemdesettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic družbe se izključi.

Novo izdane delnice se v celoti ponudijo in jih vpišejo izključno delničarji, ki so predhodno že izrazili pripravljenost za vpis novih delnic.

Celotni emisijski znesek vseh 250.000 (dvestopetdesettisoč) novih kosovnih delnic znaša 1.050.000 (en milijon petdesettisoč) EUR in se v celoti vplača v denarju na račun družbe, zaradi globalne finančne krize v roku najkasneje do 20.10.2009 (dvajsetega oktobra dvatisočdevet).

Na podlagi izvedenega povečanja osnovnega kapitala, po realiziranem vplačilu vpisnika, o čemer ugotovitveni sklep sprejme nadzorni svet družbe, se spremeni določilo 3. (tretjega) člena statuta glede osnovnega kapitala družbe tako, da glasi: »Osnovni kapital znaša 2.425.461,99 (dva milijona štiristopetindvajsettisočštiristoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 579.847 (petstodevetinsedemdesettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic.«.

K nadaljnji razpravi ni bilo prijav, zato je predsednik skupščine ponovno prebral in dal na glasovanje gornji nasprotni predlog. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je za nasprotni predlog glasovalo 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic. Ugotovil je, da je bil sklep veljavno sprejet in ga je razglasil. Dodatno je ugotovil, da glasovanje o sklicateljevem predlogu sklepa ni več smiselno.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje ter nato ob 10:27 (deseti uri in sedemindvajset minut) zaključil sejo skupščine.-----

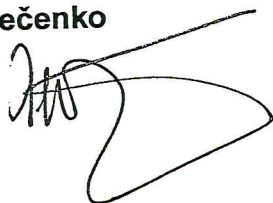
Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in pred menoj lastnoročno podpisal. Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.-----

prilogi: izpis objave sklica skupščine v Uradnem listu RS št. 89 (devetinosemdeset) z dne 19.09.2008 (devetnajstega septembra dvatisočosem)
seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev in
čistopis statuta družbe METALKA COMMERCE d.d.

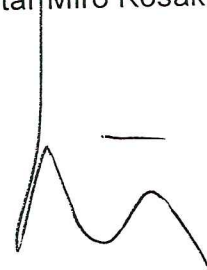
V Ljubljani, dne 20.10.2008 (dvajsetega oktobra dvatisočosem)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

Bojan Pečenko



notar Miro Košak



Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo v pisni obliki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje

Ob-7744/08

Na zahtevo delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana, ki je imetnik 23,79% osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., uprava družbe v skladu z 296. členom ZGD-1 sklicuje

izredno sejo skupščine Terme Čatež d.d.,

ki bo v ponedeljek, 20. oktobra 2008, ob 13. uri, na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Z dnem 20. 10. 2008 se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:

- mag. Robert Krajnik,
- Tomaž Pogorelec,
- Vladimir Smolec,
- Mitja Grum,
- Ada de Costa Petan.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje štirih let z začetkom mandata dne 21. 10. 2008 izvolijo:

- Martin Bratanič,
- Ivan Molan,
- Janez Vrečer,
- Adrijan Rožič,
- Simon Černetič.

Utemeljitev predloga sklepa 4. točke dnevnega reda o predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta:

– Martin Bratanič, univ. dipl. inž. tehnol. prom., vodja kabineta ministra na Ministrstvu za gospodarstvo, izkušnje v gospodarstvu,

– Ivan Molan, dipl. organizator dela, župan Občine Brežice, izkušnje v gospodarstvu,

– Janez Vrečer, univ. dipl. iur., direktor Pravnega oddelka na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu,

– Adrijan Rožič, univ. dipl. oec., upravljavec kapitalskih naložb na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu, član nadzornega sveta,

– Simon Černetič, univ. dipl. oec., direktor Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb na Kapitalski družbi, d.d., izkušnje v gospodarstvu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenca.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenca delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki so vpisani kot imetniki delnic Terme Čatež d.d. na dan 15. 10. 2008. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Dnevni red s predlogoma sklepov z obrazložitvijo je objavljen tudi na spletnih straneh družbe www.termecatez.si.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Terme Čatež d.d. uprava

Ob-7783/08

Na podlagi točke 5.3. Statuta delniške družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj Gradec in v skladu z določbami ZGD-1, sklicuje izvršni direktor

13. redno sejo skupščine družbe Avtoservis d.d.,

ki bo v sredo, 5. 11. 2008, ob 10. uri, v prostorih Avtoservis d.d., Kidričeva 4.

Dnevni red:

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

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Mihaela Paradiž in za preštevalki glasov Darja Oder in Darja Pogorevcnik.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Janez Mlakar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007, z revizorjevim poročilom in s poročilom upravnega odbora.

Predlog sklepa: skupščina se seznaniti z letnim poročilom za leto 2007, z revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2007.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček za leto 2007 znaša 1.400.676,30 €.

Na skupščini dne 11. 2. 2008 je bil sklep o izplačilu dobička v višini 776.813,60 €, tako ostaja višina bilančnega dobička 623.862,70 € in ostaja nerazporejen.

Skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2007 in podeljuje upravnemu odboru družbe razrešnico za poslovno leto 2007.

4. Imenovanje revizorja družbe.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje Revidicom d.o.o. Maribor.

5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: v skladu s 648. členom Zakona o gospodarskih družbah se družba Avtoservis d.d. iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.

Delnice postanejo poslovni deleži, višina poslovnega deleža je sorazmerna z številom delnic.

6. Nagrada upravnemu odboru.

Predlog sklepa: upravnemu odboru se za leto 2007 izplača nagrada.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki so na dan objave skupščine vpisani kot lastniki v KDD in ki bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine v sprejemni pisarni na sedežu družbe osebno ali preko pooblaščenca shranili potrdila o delnicah oziroma prijavijo svojo udeležbo na skupščini.

Prosimo vse udeležence skupščine, da se prijavijo v sprejemni pisarni Avtoservis d.d. eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan v sprejemni pisarni na sedežu družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj Gradec.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotnne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo izvršnemu direktorju v sedmih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 10.30.

Avtoservis d.d. Slovenj Gradec

Ob-7811/08

Uprava delniške družbe Metalka Commerce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, sklicuje

skupščino

družbe Metalka Commerce d.d.,

ki bo 20. oktobra 2008 ob 10. uri, na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.

2. Sprememba statuta.

2.1. Uskladitev z evrom in uvedba kosovnih delnic.

Predlog sklepa:

Vse delnice družbe (329.847 delnic) se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da namesto 1 (ene) delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT (=4,17 EUR) postane 1 (ena) kosovna delnica in se v skladu s prvim odstavkom 693. člena ZGD-1 znesek osnovnega kapitala družbe, kot je določen v prvem odstavku 5. člena obstoječega statuta družbe, spremeni tako, da znaša osnovni kapital družbe po uskladitvi z evrom 1.375.461,99 EUR in je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic, preostanek 965,15 EUR pa gre v rezerve družbe, tako da se dosedanje statutarno določilo o osnovnem kapitalu (prvi odstavek 5. člena) v zvezi z uskladitvijo z evrom glasi: »Osnovni kapital znaša 1.375.461,99 EUR in je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic. Vse delnice so navadne imenske delnice in so prosto prenosljive.«

V 12. člena dosedanjega statuta družbe, ki se nanaša na odobreni kapital družbe, se znesek 164.932.000 SIT uskladi z evrom po uradnem menjalnem tečaju v znesek 688.211,48 EUR.

2.2. Opredelitev dejavnosti družbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se opredeli in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako kot izhaja iz 2. člena spremenjenega statuta ad 2.3, ki je sestavni del tega sklepa.

2.3. Spremembe in dopolnitve ostalih določil statuta.

Sprejmemo se spremembe in dopolnitve obstoječega statuta družbe, tako da se celotno besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta v novi prečiščeni obliki, ki je sestavni del tega sklepa in z upoštevanjem sprememb glede uskladitve tolarških zneskov z evrom ter opredelitve dejavnosti družbe (sklepa ad 2.1 in 2.2.).

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe se poveča za emisijski znesek 1.050.000 EUR z izdajo 250.000 novih kosovnih delnic, tako da se dosedanji osnovni kapital 1.375.461,99 EUR in je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic poveča na skupni znesek 2.425.461,99 EUR in je razdeljen na 579.847 kosovnih delnic.

Prednostna pravica dosedanjim delničarjem do vpisa novih delnic družbe se izključuje.

Novo izdane delnice se v celoti ponudijo in jih vpišejo izključno delničarji, ki so predhodno že izrazili pripravljenost za vpis novih delnic.

Celotni emisijski znesek vseh 250.000 novih kosovnih delnic znaša 1.050.000 EUR in se v celoti vplača v denarju na račun družbe v roku najkasneje 30 dni po sprejemu tega sklepa.

Ob upoštevanju sprejetega sklepa o spremembah statuta družbe ad 2 in tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe, se določilo 3. člena statuta glede osnovnega kapitala družbe v čistopisu glasi: «Osnovni kapital znaša 2.425.461,99 EUR in je razdeljen na 579.847 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 pooblaščenca. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma 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.

Metalka Commerce d.d.
uprava
Franc Zihel – direktor

Ob-7830/08

Likvidacijski upravitelj družbe **SCT strojogradnja, družba pooblaščenca, d.d.** – v likvidaciji, Kavčičeva 66, Ljubljana, matična številka 1483315, sklicuje

skupščino delničarjev družbe

in vabi delničarje, da se udeležijo skupščine, ki bo dne 20. 10. 2008 ob 16. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Damjana Beliča in za preštevalki glasov Bogomilo Čop in Marijo Graj.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem poročila o poteku in zaključku likvidacijskega postopka.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku in zaključku likvidacijskega postopka.

3. Sprejem predloga razdelitve preostalega premoženja družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlog razdelitve preostalega premoženja med delničarje družbe v likvidaciji.

4. Nagrada likvidacijskemu upravitelju in določitev osebe za hrambo dokumentacije.

Predlog sklepa:

4.1 Likvidacijskemu upravitelju se potrudi nagrada za delo v skupnem znesku 7.419,34 EUR bruto in 400,00 EUR za povrnitev materialnih stroškov.

4.2 Likvidacijski upravitelj preda dokumentacijo v hrambo v skladu z 424. členom ZGD-1 delničarju Pečniku Francu Viktorju na naslovu Iga Grudna 11, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki imenskih delnic, ki so zadnji dan roka za deponiranje delnic, to pa je deseti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prinosniških delnic po stanju deseti dan pred zasedanjem skupščine in najkasneje tri dni pred zasedanjem družbi pisno prijavijo udeležbo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenca. Pooblastilo mora biti izdano v pisni obliki. Delničarji navadnih delnic lahko izberejo pooblaščenca samo med drugimi partnerji družbe. Pooblastilo mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred začetkom skupščine. Pooblaščenca so dolžni tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini.

Delničarji glasujejo z glasovalnimi lističi.

Ker prednostni znesek dividende ni bil izplačan, tudi prednostne delnice razreda B zagotavljajo glasovalno pravico in se upoštevajo tudi pri izračunih z zakonom ali statutom določene zahtevane kapitalske večine.

O sklepih odloča skupščina z navadno večino pri sprejemanju sklepa zastopanega osnovnega kapitala vsakega razreda delnic, zastopanega pri sklepanju na ločenem zasedanju razredov delnic.

Za udeležbo na skupščini se delničar oziroma pooblaščenec fizično izkaže z osebnim izkaznico, delničar pravna oseba pa z izpisom iz sodnega registra iz katerega je razviden zastopnik, zastopnik pa z osebnim izkaznico.

Gradivo za skupščino je na ogled delničarjem na sedežu družbe na Kavčičevi 66, Ljubljana.

SCT strojogradnja, družba pooblaščenca, d.d. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj

Ob-7871/08

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 54/07, 10/08; ZGD-1) ter v skladu z določ-

bami statuta družbe Polident d.d., direktor družbe Polident d.d. sklicuje

15. skupščino družbe Polident d.d.,

ki bo v Volčji Dragi, dne 20. 10. 2008, ob 15. uri, na sedežu družbe Polident d.d. Industrija dentalnih proizvodov, Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine družbe Polident d.d. Industrija dentalnih proizvodov se izvoli Dani Pečečnik, za preštevalko glasov Silvana Dominko in za zapisničarko Anica Švara.

Skupščini prisostvuje notarka Zdenka Gustinčič iz Nove Gorice.

2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2007, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za leto 2007.

Predlog sklepa: skupščina se seznaní z letnim poročilom za leto 2007, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila uprave za leto 2007.

Predlog sklepa: skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček družbe Polident d.d. znaša 715.509,83 EUR in je sestavljen iz:

– čistega dobička za poslovno leto 2007 v znesku 96.396,27 EUR,

– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v znesku 619.113,56 EUR.

b) Bilančni dobiček za leto 2007 v znesku 715.509,83 EUR ostane nerazporejen.

c) Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

4. Imenovanje revizorja za leto 2008.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko družbo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o.

5. Prehod na evre ter potrditev čistopisa statuta.

Predlog sklepa: skupščina družbe Polident d.d. na predlog uprave pooblašča nadzorni svet družbe, da zaradi uvedbe evra kot nacionalne valute, opravi preračun osnovnega kapitala, ki znaša 80.915.000,00 SIT določen v točki 4.1. statuta. Nadzorni svet se tako pooblašča, da osnovni kapital preračuna v evre po uradnem tečaju menjave in nato v skladu s sprejetim sklepom spremeni točko 4.1. statuta družbe Polident d.d. Hkrati skupščina pooblašča nadzorni svet, da vse v statutu vsebovane zneske v tolarjih preračuna v evre po tečaju menjave in da skladno s tem sprejme novo prečiščeno besedilo statuta.

6. Uskladitev dejavnosti v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti ter potrditev čistopisa statuta.

Predlog sklepa: skupščina družbe Polident d.d. na predlog uprave pooblašča nadzorni svet družbe, da dejavnost družbe, navedene v 3. poglavju statuta družbe, razširi in uskladi z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) ter v skladu s sprejetim



METALKA COMMERCE d.d.

Dalmatinova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 23 07 530

Fax: +386 1 23 07 540

e-mail: info@metalka-commerce.si

Ljubljana, 20.10.2008

SEZNAM PRISOTNIH

Slaven Vuković, število delnic 251.189, od skupnega števila delnic 329.847, kar znaša 76,15%

Jaka Sever, število delnic 25.111, od skupnega števila delnic 329.847, kar znaša 7,61%

Skupaj prisotnih 83,76% delnic *o. 276.300 delnic*

Študijsko vprašanje

STATUT

Ime in sedež

1. člen

Ime družbe je: METALKA COMMERCE, skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.
Krajšana firma je: METALKA COMMERCE d. d.
Sedež družbe je v Ljubljani.

Dejavnost družbe

2. člen

Dejavnost družbe je:

- 1.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 1.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 2.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 2.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijo
- 2.910 Gradnja vodnih objektov
- 2.990 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, tobaknih 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
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili

- 620 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
- 190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
- 301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- 410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki in steklom
- 530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
- 789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 410 Cestni tovorni promet
- 420 Selitvena dejavnost
- 2100 Skladiščenje
- 210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 390 Drugo informiranje
- 200 Dejavnost holdingov
- 300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
- 910 Dejavnost finančnega zakupa
- 920 Drugo kreditiranje
- 990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 111 Arhitekturno projektiranje
- 121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- 129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- 200 Fotografska dejavnost
- 300 Prevajanje in tolmačenje
- 900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- 320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup



- 400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 110 Nudjenje celovitih pisarniških storitev
- 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- 920 Pakiranje
- 990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- 600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 8910 Dnevno varstvo otrok
- 8110 Obratovanje športnih objektov
- 5120 Popravila komunikacijskih naprav
- 5210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- 6010 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 EUR in je razdeljen na 329.847 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 EUR in je uprava družbe pooblaščen, da lahko 5 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

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

Uprava 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% 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

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



16. člen

Uprava 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.

Ljubljana, 20.10.2008



Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK opr.št. SV 2260/08 z dne 20.10.2008.

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 12 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana.

Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 20.10.2008

notar Miro Košak



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Miro Košak", written below the notary seal.

