



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1697/12

NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka in sklepov VII. (sedme) skupščine delniške družbe
METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.**

Skupščina delničarjev družbe METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d., Dalmatinova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5111188000 (pet-ena-ena-ena-ena-osem-osem-nič-nič-nič) je potekala dne 20.08.2012 (dvajsetega avgusta dvatisočdvanajst) na naslovu Plemljeva ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 09:00 (deveti uri in nič minut).-----

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica v Uradnem listu Republike Slovenije št. 53/12 (triinpetdeset skozi dvanajst) z dne 13.07.2012 (trinajstega julija dvatisočdvanajst).-----

Skupščina je potekala kakor sledi:-----

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

Skupščino je ob 09:10 (deveti uri in deset minut) po pooblastilu direktorja 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 492.847 (štiristodvaindevetdesettisočosemstosedeminštiridesetih) delnic družbe z glasovalno pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 449.478 (štiristodevetinštiridesettisočštiristoosemisedemdest) oziroma 91,20% (enaindevetdeset celih in dvajset stotink odstotka) vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Dodatno je ugovoril, da skupščini prisostvujejo tudi vsi člani nadzornega sveta družbe in direktor.-----

G. Pečenko je nato predlagal izvolitev delovnih teles skupščine oziroma prebral naslednji predlog sklepa:-----

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Bojan Pečenko.-----

Za preštevalca glasov se imenuje gospa Mojca Potokar.-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je g. Pečenko ugotovil, da je za sklep glasovalo 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic ter, da je bil sklep soglasno sprejet. Predsednik skupščine se je zahvalil za zaupanje in podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil med trajanjem skupščine na razpolago oziroma na vpogled prisotnim.-----

Drugič: Seznanitev z letnim poročilom družbe s poročilom nadzornega sveta družbe in mnenjem revizijske družbe Contura d.o.o. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. Direktor družbe, g. Franc Zihelr je delničarjem podal pojasnila k letnamu poročilu. K razpravi ni bilo dodatnih prijav, zato je predsednik skupščine prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepov:-----

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je za sklepe glasovalo 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic. Ugotovil je, da so bili sklepi veljavno sprejeti in jih je razglasil.-----

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 09:15 (deveti uri in petnajst minut) zaključil sejo skupščine.-----

Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in pred menoj lastnoročno podpisal.-----

Prilogi tega notarskega zapisnika sta:-----

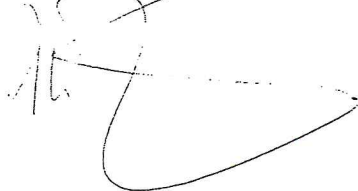
- izpis objave sklica skupščine v Uradnem listu RS št. 53/12 (trianpetdeset skozi dvanajst) z dne 13.07.2012 (trinajstega julija dvatisočdvanajst) in-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.-----

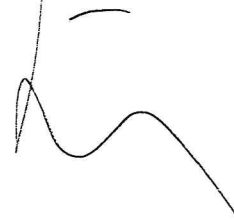
V Ljubljani, dne 20.08.2012 (dvajsetega avgusta dvatisočdvanaest)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

odvetnik Bojan Pečenko



notar Miro Košak



7. Vprašanja in pobude delničarjev.

Skupščina je sklicana za 22. 8. 2012, ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 15.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko v skladu z določili ZGD zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najpозnejše sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za objavo predloga sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu z določili ZGD.

Gradivo za zasedanje skupščine in vse listine ter obrazložitve, so vsem delničarjem na voljo v tajništvu družbe po objavi sklica do 22. 8. 2012, do 12. ure.

Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim pooblastilom.

**Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave
Janez Janež**

Ob-3441/12

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

15. sejo skupščine

**Skupne pokojninske družbe d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana,**

ki bo dne 16. 8. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi družbe v VIII. nadstropju, na Trgu republike 3, Ljubljana.

Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik.

2. Izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa:

Skupščina pokojninske družbe imenuje: – za predsedujočega skupščine: Zlatka Kavčiča,

– za člana verifikacijske komisije: Lopatič Helena in Tomaž Završnik.

3. Predstavitve Letnega poročila Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2011, Poročila nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2011 in informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se je seznanila z Letnim poročilom za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2011 in s Poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Prav tako se je skupščina seznanila z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2011.

4. Poročilo notranje revizije za leto 2011.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2011 v predloženem besedilu.

5. Uporaba bilančnega dobička.

Predlog sklepov:

Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.

Bilančni dobiček poslovnega leta 2011, ki znaša 2.500.475,31 EUR se uporabi na naslednji način:

– del bilančnega dobička v višini 2.491.335,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 77,00 EUR na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo drugi delovni dan po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2012;

– del bilančnega dobička v višini 9.140,31 EUR ostane nerazporejen.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev ugotavlja, da je član nadzornega sveta Anton Ribnikar podal odstopno izjavo dne 14. 12. 2011.

Ugotavlja se, da nadzornemu svetu v sestavi Zlatko Kavčič, predsednik nadzornega sveta, Miran Vičič, namestnik predsednika in članom Tadej Čoroli, Mirjana Dimc Perko, Dušan Drogenik, Janja Krašovec, Milan Marinič, Zdenko Pavček, Boštjan Vovk in Dušan Zorko v skladu z 18. členom statuta družbe preneha mandat dne 16. 8. 2012.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za novo mandatno obdobje imenuje nadzorni svet v sestavi: Čoroli Tadej, Dolenc Varja, Drogenik Dušan, Korber Srečko, Osolnik Videmšek Mojca, Plantarič Primož in Resman Miha, se z dnem 17. 8. 2012 izvolijo za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev;

Marinič Milan, Petrič Florjančič Darja, Pirnat Rajko in Senica Darja, se z dnem 17. 8. 2012 izvolijo za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese zavarovancev.

Mandat članov nadzornega sveta je opredeljen s statutom družbe.

7. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, za leto 2012 imenuje revizijska družba KPMG Slovenije, podjetje za revidiranje, d.o.o.

8. Imenovanje pooblaščenega aktuarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za pooblaščenega aktuarja Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, imenuje Liljan Belšak.

V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 6. in 7. nadzorni svet, predlagatelj vseh ostalih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani konec četrtega dne pred skupščino, to je 12. 8. 2012, v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenca, pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, v času od objave tega sklica do vključno konec četrtega dne pred skupščino, to je 12. 8. 2012. Pooblaščenca za zastopanje delničarjev se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenca ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena družbi v pisni obliki in morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja

izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpозnejše sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu z 305. členom ZGD-1.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu delnic po pošti.

Gradiva, ki so podlaga za odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan od dneva objave tega sklica do skupščine, od 9. do 13. ure.

Skupščina je sklicana za 12. uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 13. uri.

**Skupna pokojninska družba d.d.
Uprava družbe**

Ob-3442/12

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

**VII. skupščino družbe
Metalka Commerce d.d.,**

ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2012, 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 in mnenjem revizijske družbe Contura d.o.o. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

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, 17. 8. 2012. 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 pooblaščenca. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca 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 tel. 01/230-75-30.

Metalka Commerce d.d.
Franc Ziherl – direktor
uprava

Ob-3446/12

Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje sklicuje uprava družbe

18. skupščino
delniške družbe Melamin
kemična tovarna d.d. Kočevje,

ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe Tomšičeva 9, v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalk glasov, notarja in zapisnikarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Tomo Jami, za preštevalki glasov Petra Erjavec in Tina Kenda, za notarja in zapisnikarja pa notarka Nina Češarek.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011, ter podelitev nagrad članom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2011.

2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2011.

3. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 3.006.982,24 EUR se uporabi za druge rezerve iz dobička.

4. Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov preteklega leta izplača nagrada, v skupni bruto višini 11.000,00 EUR, v razmerju sejin. Nagrada se izplača v roku tridesetih dni po seji skupščine.

3. Volitve članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za člana nadzornega sveta se izvolita Roman Ambrož in Ksenija Poljanec.

Mandat sedanjim članom nadzornega sveta poteče 16. 12. 2012.

Mandat članom novega nadzornega sveta začne teči od 17. 12. 2012 naprej.

4. Imenovanje revizorja za leto 2012.

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8, Ljubljana.

5. Sprejem sklepa o plačilu in povračilu stroškov članom nadzornega sveta.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Članom nadzornega sveta pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana NS v višini 400,00 EUR bruto, predsedniku pa v višini 600,00 EUR bruto.

Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na posamezni seji NS sejnina v vi-

šini 270,00 EUR bruto, predsedniku pa v višini 405,00 EUR bruto.

Plačila se letno revalorizirajo z rastjo življenjskih stroškov.

Članom nadzornega sveta pripada povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovi delom v NS (dnevnice, stroški prevoza) v skladu s predpisi in akti družbe.

Sklep se uporablja od 17. 12. 2012 naprej.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 24. 8. 2012 (presečni dan).

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevajo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevajo za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, na naslov: skupscina@melamin.si.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, na naslov: skupscina@melamin.si.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v splošnem kadrovskega sektorju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure.

Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe: www.melamin.si.

Pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1

so dostopne na spletni strani družbe, www.melamin.si.

Način glasovanja

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščenec ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupščine 449.872. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 449.872.

Melamin
kemična tovarna d.d. Kočevje
direktor družbe
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.

Ob-3458/12

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, upravni odbor sklicuje

18. sejo skupščine delničarjev
delniške družbe Plama-pur Podgrad,

ki bo v torek, dne 21. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi družbe.

Dnevni red:

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

Predlog sklepa št. 1:

Izvolijo se organi skupščine po predlogu upravnega odbora.

Ugotovi se, da skupščini prisostvuje va-bljeni notar.

2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditve letnega poročila za poslovno leto 2011.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011.

Predlog sklepa št. 3.1:

Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 5.435.327,88 EUR se ne razporedi.

Predlog sklepa št. 3.2:

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 4.1:

Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o.

5. Sprememba statuta družbe.

Predlog sklepa št. 5.1:

Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta.

6. Imenovanje člana upravnega odbora.

Predlog sklepa št. 6.1:



METALKA COMMERCE

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, 20.8.2012

SEZNAM PRISOTNIH

Slaven Vukovič, število delnic 251.189, od skupnega števila delnic 492.847,
kar znaša 50,97%

Marjan Pišljari, število delnic 198.289, od skupnega števila delnic 492.847 ,
kar znaša 40,23 %

Skupaj prisotnih 449.478 od skupno delnic 492.847, kar znaša 91,20%.

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK opr.št. SV 1697/12 z dne 20.08.2012.

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 3 strani in 3 strani prilog ter je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana.

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

V Ljubljani, dne 21.08.2012

notar Miro Košak

