



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1860/08

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-ena-osem-osem-nič-nič-nič). -----

Skupščina je potekala dne 22.08.2008 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočosem) na sedežu družbe, na naslovu Dalmatinova 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. 73 (triinsedemdeset) z dne 18.07.2008 (osemnajstega julija dvatisočosem).-----

Skupščina je potekala kakor sledi:-----

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

Skupščino družbe je ob 09:20 (deveti uri in dvajset minut) po pooblastilu uprave otvoril 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 ter, da sta na skupščini prisotni predsednica in članica nadzornega sveta in notar. Nato je ugotovil, da je od skupno 329.847 (tristodevetin-dvajsettisočosemstosedeminštiridesetih) delnic družbe z glasovalo pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 275.730 (dvestopetinsedemdesettisočsedem-stotrideset) oziroma 83,59% (triinosemdeset celih in devetinspetdeset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

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

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

Za preštevalko glasov se izvoli 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: Informacija o revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2007 (dvatisočsedem) in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu-----

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

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007 (dvatisočsedem).-----

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.-----

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 09:26 (deveti uri in šestindvajset 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. 73 (triinsedemdeset) z dne 18.07.2008 (osemnajstega julija dvatisočosem) in seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev

V Ljubljani, dne 22.08.2008 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočosem)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

Bojan Pečenko



notar Miro Košak



Ob-6417/08

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

skupščino

družbe Metalka Commerce d.d.,

ki bo v petek 22. 8. 2008 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 revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2007 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 2007.

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.

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

Metalka Commerce d.d.,
uprava
Franc Zihnerl – direktor

Ob-6422/08

Na podlagi 6.3. člena Statuta družbe Podjetje za urejanje hudournikov d.d., uprava sklicuje

12. redno skupščino družbe

Podjetje za urejanje hudournikov d.d., Ljubljana, Hajdrihova 28,

ki bo v četrtek, 21. 8. 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Hajdrihova 28, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

– Za predsedujočega skupščini: Franc Kosi.

– Preštevalca glasov: Vida Vrhunec, Marko Koren.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nataša Erjavec.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2007, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v znesku

407.551,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

3. Določitev sejin nadzornemu svetu družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina določi višino sejin za predsednika nadzornega sveta v bruto višini 858,00 EUR, za članje nadzornega sveta pa v bruto višini 660,00 EUR.

Za dopisne seje se izplačuje sejnina v višini 80% sejinine.

Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.

4. Spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 po predlogu uprave in nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).

b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe dejavnosti po predlogu uprave in nadzornega sveta.

c) Preračun osnovnega kapitala v EUR in uvedba kosovnih delnic.

Besedilo 3.1. člena Statuta se spremeni, in sicer:

Prvi odstavek 3.1. člena Statuta po spremembi glasi:

»Osnovni kapital družbe je 2.139.230,85 (dvamilijonastodevelintridesettisočdvestotridaset) EUR in je razdeljen na 513.005 (petstotlinajstisočpet) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

V drugem odstavku se besedilo »Navadne delnice« spremeni, tako da po novem glasi: »Navadne imenske kosovne delnice«.

d) V 5.1. členu Statuta se spremeni besedilo »6 (šest) članov«, tako da se po novem glasi »4 (štiri) člani«, v členu 5.2. pa se besedilo »2 (dva) člana« spremeni in po novem glasi »1 (en) član«.

5. Volitve članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Zaradi sprememb statuta, skupščina izvoli nove člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev:

1. Anton Kovač;

2. Jurij Kavčič;

3. Julij Pavšič.

6. Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za leto 2008.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenuje družbo Rodl & Partner Družba za revizijo in davčno svetovanje d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 129.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvo uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo predlog

sprememb statuta objavljen tudi na spletni strani družbe <http://www.puh.si>.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji zastopniki ali pooblaščenca, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili do vključno 19. 8. 2008 in so na dan 19. 8. 2008 vpisani v delniško knjigo pri KDD.

Prijavljene delničarje, zastopnike in pooblaščenca naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Podjetje za urejanje hudournikov d.d.
direktor družbe
Tadej Jeršič

Ob-6433/08

Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje

12. skupščino

delniške družbe A1, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93,

ki bo 26. 8. 2008 ob 14. uri, na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa:

1.1 Za organe skupščine se izvolijo:

– predsednik, odvetnik Dušan Kecman,

– preštevalka glasov, Irena Hlebš.

1.2. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.

2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za l. 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

2.1. Na predlog upravnega odbora se ugotovljeni bilančni dobiček v višini 27.949.351,48 EUR v skladu z določbami 230., 282. in 293. člena ZGD uporabi za:

– preneseni dobiček iz preteklih let v znesku 21.448.118,13 EUR (leto 2002 v znesku 2.386.969,77 EUR, leto 2003 v znesku 5.028.804,47 EUR, leto 2004 v znesku 4.047.044,32 EUR, leto 2005 v znesku 4.571.502,44 EUR in leto 2006 v znesku 5.413.797,13 EUR) ostane nerazporejen;

– prenos iz presežka iz prevrednotenja v znesku 4.044,75 EUR ostane nerazporejen;

– čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini 5.019.155,60 EUR ostane nerazporejen;

– del bilančnega dobička v višini 1.447.095,00 EUR oziroma 65 EUR bruto na delnico se namenja za izplačilo dividend;

– del bilančnega dobička v višini 30.938,00 EUR bruto za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta.



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, 22.8.2008

SEZNAM PRISOTNIH

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

Jaka Sever, število delnic 24.541, od skupnega števila delnic 329.847, kar znaša 7,44%

Skupaj prisotnih 83,59% delnic = 275 730 delnic

Pobuhar

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK opr.št. SV 1860/08 z dne 22.08.2008.

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 5 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana.

Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 3, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 22.08.2008

notar Miro Košak



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Miro Košak".

