



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1167/11

## NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka in sklepov 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 24.06.2011 (štiriindvajsetega junija dvatisočenajst) na sedežu družbe, na naslovu Dalmatinova 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. 35-37 (petintrideset - sedemintrideset) z dne 20.05.2011 (dvajsetega maja dvatisočenajst).-----

Skupščina je potekala kakor sledi:-----

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

Skupščino je ob 09:00 (deveti uri in nič minut) odprl direktor družbe, g. Franc Zihlerl, 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 glasovalo pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 446.690 (štiristošestinstiridesettisočšeststodevetdeset) oziroma 90,64% (devetdeset celih in štiriinšestdeset stotink odstotka) vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

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

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

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je g. Ziherl 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 letnem poročilu družbe za leto 2010 (dvatisočdeset) in poročilu nadzornega sveta družbe o njegovi preveritvi ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**-----

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 sklepov:-----

**Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset).**-----

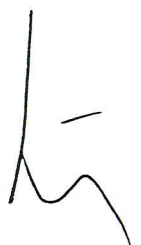
Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je za sklepe glasovalo 100% (sto odstotkov) na skupščini zastopanih delnic. Ugotovil je, da so bili sklepi veljavno sprejeti in jih je razglasil.-----

**Tretjič: Izvolitev članov nadzornega sveta**-----

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 sklepov:-----

**Za nova člana NS družbe s štiriletnim mandatom od 23.08.2011 (triindvajsetega avgusta dvatisočdenajst) dalje se izvolita Slaven Vuković in Ana Pišljar.**-----

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 09:04 (deveti uri in štiri minute) zaključil sejo skupščine.-----

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

Prilogi tega notarskega zapisnika sta:-----

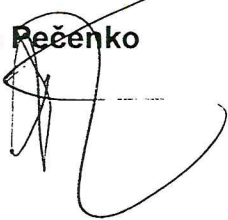
- izpis objave sklica skupščine v Uradnem listu RS št. 35-37 (petintrideset - sedemtrideset) z dne 20.05.2011 (dvajsetega maja dvatisočenajst) in-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----

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

V Ljubljani, dne 24.06.2011 (štiriindvajsetega junija dvatisočenajst)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

**Bojan Rečenko**



**Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, 19. 6. 2011 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 20. 6. 2011 pred skupščino, na naslov: Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: info@agrogorica.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti. Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna tudi na spletni strani družbe www.agrogorica.si.

Družba ima na dan sklica skupščine izdanih skupno 400.000 navadnih kosovnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 400.000.

Glasovnice za odločanje na seji bodo delničarji, zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenca dobili eno uro pred začetkom seje do ure, ki je določena za začetek zasedanja skupščine.

**Agrogorica d.d.**  
**Upravni odbor**

Št. 35

Ob-3142/11

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe **Savaprojekt d.d. Krško**, uprava družbe sklicuje

**14. redno skupščino družbe,**

ki bo v petek, 24. 6. 2011, ob 12. uri, v prostorih Občine Krško – sejna soba D.

Predlog dnevnega reda:

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

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.

2. Predstavitve letnega poročila, poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe in s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa:

Vrednost bilančnega dobička leta 2010 je 224.894,61 EUR, nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let 182.752,03 EUR, skupaj 407.646,64 EUR.

Predlog delitve bilančnega dobička:

1) =7.800,00 EUR sredstev se razdeli v dividendah lastnikom delnic vpisanih v delniški knjigi družbe na dan 17. 6. 2011.

Izplačilo dividend je v delnicah, v sorazmernem deležu lastništva. Preostanek vrednosti dividende bo izplačano v denarju.

Vrednost delnice se upošteva v višini =90,00 EUR.

Delitev oziroma obveznost do izplačila se evidentira v poslovnih – knjigovodskih knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini.

Izplačilo dividend se bo izvršilo v štirinajstih dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v obliki delnic in v roku 90 dneh po zakonsko določenem pritožbenem roku v denarju

2) =220.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve.

3) =179.846,64 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega.

4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.

Predlog sklepa:

Skupščina družbe upravi in članom nadzornega sveta družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2010.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 21. 6. 2011. Pooblaščenca morajo hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pisno pooblastilo.

Delničarje obveščamo, da bo dvorana odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času boste najavljeni udeleženci s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.

Gradivo s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan, od sklica skupščine do dneva skupščine, v času od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe.

Delničarji naj svoje morebitne nasprotnne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za spremembo dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica.

**Savaprojekt d.d., Krško**  
**uprava**

Ob-3143/11

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

**VI. skupščino družbe**  
**Metalka Commerce d.d.**

ki bo v petek, 24. 6. 2011, ob 9. uri, na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, z naslednjim dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.

2. Informacija o letnem poročilu družbe za leto 2010 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 2010.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za nova člana NS družbe s štiriletnim mandatom od 23. 8. 2011 dalje se izvolita Slaven Vuković in Ana Pišljar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje

tri dni pred skupščino in se pisno najavi tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje do srede, 22. 6. 2011.

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.

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

Ob-3144/11

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe sklicuje direktor družbe **Vizija Holding Ena, k.d.d.**,

**skupščino delničarjev**  
**družbe Vizije Holding Ena, k.d.d.,**

ki bo 27. 6. 2011, ob 10.30, v prostorih družbe na Dunajski cesti 156 v Ljubljani, ob prisotnosti vabljenega notarja, z naslednjim dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila Andreja Štefančič kot predsednica, ter Nataša Mišmaš kot preštevalka glasov.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: bilančni dobiček v višini 6.221.887,89 EUR, po stanju na dan 31. 12. 2010 ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010.

3. Imenovanje pooblaščenca revizijske družbe za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijsko hišo **Dinamic, d.o.o.**, iz Novega mesta.

Predlagatelj sklepa

Sklepe, navedene pod točko 2. dnevnega reda, predlagata direktor družbe in nadzorni svet, sklep pod točko 3. dnevnega reda pa nadzorni svet.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in sestavljeno skladno z določbami ZGD-1 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 bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.

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

## VI. SKUPŠČINO DRUŽBE

### **METALKA COMMERCE d.d.**

ki bo **v petek, 24.06.2011 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 letnem poročilu družbe za leto 2010 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 2011.*

3. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

*Za nova člana NS družbe s štiriletnim mandatom od 23.08.2011 dalje se izvolita Slaven Vuković in Ana Pišljar.*

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 srede, 22.06.2011.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblašenci. Delničarji oziroma njihovi pooblašenci 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.

Uprava :

Franc Ziherl - direktor





**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](mailto:info@metalka-commerce.si)

Ljubljana, 24.6.2011

### SEZNAM PRISOTNIH

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

Marjan Pišljarič, število delnic 195.501, od skupnega števila delnic 492.847 ,  
kar znaša 39,67 %

Skupaj prisotnih 446.690 od skupno delnic 492.847, kar znaša 90,64%.

**Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK Opr.št. SV 1167/11 z dne 24.06.2011.**

**Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 6 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana.**

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

**V Ljubljani, dne 27.06.2011**

**notar Miro Košak**

