



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1646/14

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov IX. (devete) 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 03.07.2014 (tretjega julija dvatisočštirinajst) 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 na spletni strani AJPES-a dne 02.06.2014 (dr drugega junija dvatisočštirinajst).-----

Skupščina je potekala kakor sledi:-----

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

Skupščino je ob 09:00 (deveti uri in nič minut) odprl direktor družbe, g. Franc Ziherl, 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 251.189 (dvestoenainpetdesettisočstodevetinosemdeset) oziroma 50,97 % (petdeset celih in sedemindevetdeset 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: Seznanitev z letnim poročilom družbe s poročilom nadzornega sveta družbe 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:

2.1. Dobiček v višini 20.149,00 (dvajsettisočstodevetinštirideset 00/100) EUR ostane nerazporejen.

2.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst).

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 sta bila sklepa veljavno sprejeta in jih je razglasil.

Tretjič: Sprememba firme družbe, razširitev dejavnosti in uskladitev obstoječih dejavnosti ter sprememba statuta 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:

3.1. Spremeni se firma družbe tako, da se po novem glasi Metalka Commerce, skladiščenje, inženiring, storitve, proizvodnja, d.d.

3.2. Razširi se dejavnost družbe z naslednjimi dejavnostmi v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:

D35.119 Druga proizvodnja električne energije

C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa

C16.230 Stavbnomizarstvo in tesarstvo

C16.240 Proizvodnja lesene embalaže

C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.

C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva

3.3 V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se uskladijo obstoječe dejavnosti družbe, tako da se glasijo:

C11.010 Proizvodnja žganih pijač

C11.020	Proizvodnja vina iz grozdja- - - - -
F41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov- - - - -
F41.200	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb- - - - -
F42.110	Gradnja cest- - - - -
F42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic- - - - -
F42.130	Gradnja mostov in predorov- - - - -
F42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline- - - - -
F42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za električno in telekomunikacije- - - - -
F42.910	Gradnja vodnih objektov- - - - -
F42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje- - - - -
F43.210	Inštaliranje električnih napeljav in naprav- - - - -
F43.220	Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav- - - - -
F43.290	Drugo inštaliranje pri gradnjah- - - - -
F43.310	Fasaderska in štukaterska dela- - - - -
F43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva- - - - -
F43.330	Oblaganje tal in sten- - - - -
F43.341	Steklarska dela- - - - -
F43.342	Pleskarska dela- - - - -
F43.390	Druga zaključna gradbena dela- - - - -
F43.990	Druga specializirana gradbena dela- - - - -
G45.110	Trgovina z avtomobili in lahki motornimi vozili- - - - -
G45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili- - - - -
G45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil- - - - -
G45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila- - - - -
G45.400	Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo- - - - -
G46.110	Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov- - - - -
G46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij- - - - -
G46.130	Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala- - - - -
G46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal- - - - -
G46.150	Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine- - - - -
G46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov- - - - -
G46.170	Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov- - - - -
G46.180	Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov- - - - -
G46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov- - - - -
G46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo- - - - -
G46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami- - - - -
G46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem- - - - -
G46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo- - - - -
G46.340	Trgovina na debelo s pijačami- - - - -
G46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki- - - - -
G46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki- - - - -

G46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami- - - - -
G46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci- - - - -
G46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki- - - - -
G46.410	Trgovina na debelo s tekstilom- - - - -
G46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo- - - - -
G46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami- - - - -
G46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili- - - - -
G46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko- - - - -
G46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali- - - - -
G46.470	Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili- - - - -
G46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami- - - - -
G46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli- - - - -
G46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo- - - - -
G46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji- - - - -
G46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji- - - - -
G46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo- - - - -
G46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvo- - - - -
G46.660	Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo- - - - -
G46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo- - - - -
G46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi- - - - -
G46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami- - - - -
G46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo- - - - -
G46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje- - - - -
G46.750	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki- - - - -
G46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki- - - - -
G46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki- - - - -
G46.900	Nespecializirana trgovina na debelo- - - - -
G47.190	Drugatrgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah- - - - -
G47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami- - - - -
G47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki- - - - -
G47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi- - - - -
G47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno- - - - -
G47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami- - - - -
G47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom- - - - -
G47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom- - - - -
G47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami- - - - -
G47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami- - - - -
G47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo- - - - -

G47.610	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami- - - - -
G47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi-
G47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili- - - - -
G47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki- - - - -
G47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi- - - - -
G47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom- - - - -
G47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki
G47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo- - - - -
G47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po Internetu- - - - -
H49.410	Cestni tovorni promet- - - - -
H49.420	Selitvena dejavnost- - - - -
H52.100	Skladiščenje- - - - -
H52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -
H52.240	Pretovarjanje- - - - -
J59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij- - - - -
J63.990	Drugo informiranje- - - - -
K64.200	Dejavnost holdingov- - - - -
K64.910	Dejavnost finančnega zakupa- - - - -
K64.920	Drugo kreditiranje- - - - -
K64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov- - - - -
L68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami- - - - -
L68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -
L68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami- - - - -
L68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi- - - - -
M69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje- - - - -
M70.210	Dejavnost stikov z javnostjo- - - - -
M70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje- - - - -
M71.111	Arhitekturno projektiranje- - - - -
M71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje- - - - -
M71.121	Geofizikalne meritve, kartiranje- - - - -
M71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje- - - - -
M73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -
M73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -
M73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -
M74.100	Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo- - - - -
M74.200	Fotografska dejavnost- - - - -
M74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti- - - - -
N77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup- - - - -
N77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup- - - - -
N77.210	Dajanje športne opreme v najem in zakup- - - - -

N77.220	Dajanje videokaset in plošč v najem- - - - -
N77.290	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup- - - - -
N77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup- - - - -
N77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup- - - - -
N77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup- - -
N77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del- - - - -
N80.100	Varovanje- - - - -
N80.200	Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov- - - - -
N81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost- - - - -
N82.110	Nudnje celovitih pisarniških storitev- - - - -
N82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj- - - - -
N82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti- - - - -
N82.920	Pakiranje- - - - -
N82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje- - - - -
P85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije- - - - -
P85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje- - - - -
088.910	Dnevno varstvo otrok- - - - -
R93.110	Obratovanje športnih objektov- - - - -
S95.120	Popravila komunikacijskih naprav- - - - -
S95.210	Popravila elektronskih naprav za široko rabo- - - - -
S95.220	Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme- - - - -
S95.230	Popravila obutve in usnjene galanterije- - - - -
S95.250	Popravila ur in nakita- - - - -
S95.290	Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov- - - - -
S96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene- - - - -

3.4. V skladu s sklepom o spremembi firme se spremeni 1. člen statuta družbe.- - - - -

V skladu s sklepom o razširitvi in uskladitvi dejavnosti družbe se spremeni 2. člen statuta družbe.- - - - -

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:-----

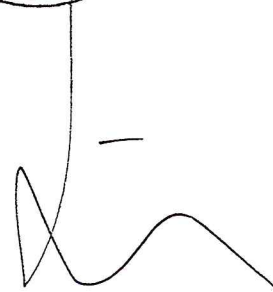
- izpis objave sklica skupščine na spletni strani AJPEŠ-a dne 02.06.2014 (drugega junija dvatisočštirinajst)in-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----

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

V Ljubljani, dne 03.07.2014 (tretjega julija dvatisočštirinajst)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

odvetnik Bojan Pečenko



ePRS eRTR eOBJAVE eINSOLV eEDP eRPM eRZPP JOLP JOPOP LP PB ČPPS PLAČE ISPAP SFR eS.BON FI-PO ePobot eEBR
 Domov | O AJPES | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Pogoji uporabe | Piškotki

Up

Uporabnik: ne:

Čas prijave:

Moja stran



Iskanje po portalu

AJPES

JAVNE STORITVE

BANKETNA AGENCIJA

EVROPSKE POVIJAVE

REGISTRI

URADNE OBJAVE

LETNA POROČILA

STATISTIKE

BANKETNE STORITVE

eOBJAVE

eOBJAVE

Vrsta

Rezultati

Seznam objav

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL GOSPODARSKIM DRUŽB PO ZGD-1

Datum objave: 02.06.2014 12:43

Konec objave:

ID objave: 1614059

Vrsta: Objave informacij v zvezi s skupščino družb

Firma: METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d.

Matična številka: 5111188000

Davčna številka: 22835750

[Vsebina sporočila](#)[Ponovno iskanje](#)Na vrh
Vaša mnenja in predlogi

Domov | O AJPES | Pomoč | Kje smo | Kazalo | RSS | Pogoji uporabe | Piškotki

Copyright (C) 2014, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Hitri kontakt [- izberite -](#)

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

IX. SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo v **četrtek, 03.07.2014 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, razporeditev dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

2.1. Predlog sklepa:

Dobiček v višini 20.149 EUR ostane nerazporejen

2.3. Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

3. Sprememba imena družbe, razširitev dejavnosti in uskladitvi obstoječih dejavnosti ter sprememba statuta družbe.

Predlog sklepa:

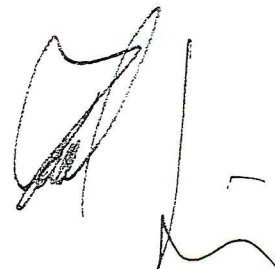
3.1. Spremeni se firma družbe, tako, da se po novem glasi Metalka Commerce skladiščenje, inženiring, storitve, proizvodnja, d.d.

3.2. Razširi se dejavnost družbe z naslednjimi dejavnostmi v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:

- D35.119 Druga proizvodnja električne energije
- C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
- C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
- C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
- C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
- C16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.
- C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
- C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva

3.3. V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se uskladijo obstoječe dejavnosti družbe, tako da se glasijo :

- C11.010 Proizvodnja žganih pijač
- C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
- F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- F42.110 Gradnja cest
- F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F42.130 Gradnja mostov in predorov
- F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije



- M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- M71.111 Arhitekturno projektiranje
- M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
- M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- M74.200 Fotografska dejavnost
- M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
- N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- N80.100 Varovanje
- N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
- N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- N82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
- N82.920 Pakiranje
- N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
- P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q88.910 Dnevno varstvo otrok
- R93.110 Obratovanje športnih objektov
- S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
- S95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
- S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
- S95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
- S95.250 Popravila ur in nakita
- S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
- S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

3.4. V skladu s sklepom o spremembi firme se spremeni 1. člen statuta družbe.

V skladu s sklepom o razširitvi in uskladitvi dejavnosti družbe se spremeni 2. člen statuta družbe.

Uprava družbe je pooblaščenca izdelati čistopis novega statuta.

- G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.740
G46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G47.520
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
G47.530
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
G47.540
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetilni in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.590
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H52.100 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H52.240 Pretovarjanje
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J63.990 Drugo informiranje
K64.200 Dejavnost holdingov
K64.910 Dejavnost finančnega zakupa
K64.920 Drugo kreditiranje
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K64.990
L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

F42.910 *Gradnja vodnih objektov*
F42.990 *Gradnja drugih objektov nizke gradnje*
F43.210 *Inštaliranje električnih napeljav in naprav*
F43.220 *Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav*
F43.290 *Drugo inštaliranje pri gradnjah*
F43.310 *Fasaderska in štukaterska dela*
F43.320 *Vgrajevanje stavbnega pohištva*
F43.330 *Oblaganje tal in sten*
F43.341 *Steklarska dela*
F43.342 *Pleskarska dela*
F43.390 *Druga zaključna gradbena dela*
F43.990 *Druga specializirana gradbena dela*
G45.110 *Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili*
G45.190 *Trgovina z drugimi motornimi vozili*
G45.200 *Vzdrževanje in popravila motornih vozil*
G45.320 *Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila*
G45.400 *Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo*
G46.110 *Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov*
G46.120 *Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*
G46.130 *Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala*
G46.140 *Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal*
G46.150 *Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*
G46.160 *Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov*
G46.170 *Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov*
G46.180 *Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*
G46.190 *Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*
G46.210 *Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo*
G46.220 *Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami*
G46.240 *Trgovina na debelo s kožami, usnjem*
G46.310 *Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo*
G46.340 *Trgovina na debelo s pijačami*
G46.350 *Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki*
G46.360 *Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki*
G46.370 *Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami*
G46.380 *Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci*
G46.390 *Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki*
G46.410 *Trgovina na debelo s tekstilom*
G46.420 *Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo*
G46.430 *Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstvenimi napravami*
G46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*
G46.450 *Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko*
G46.460 *Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali*
G46.470 *Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili*
G46.510 *Trgovina na debelo z računalniškimi napravami*
G46.520 *Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli*
G46.610 *Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo*
G46.620 *Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji*
G46.630 *Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji*
G46.640 *Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo*
G46.650 *Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom*

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, 26.06.2014 . 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 pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 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 telefonski številki 01-230-75-30.

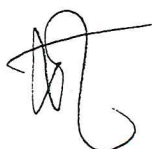
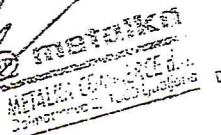
Uprava :

Metalka Commerce d.d.

Franc Ziherl - direktor



A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name and partially covering the company stamp.



A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner.



A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner.



METALKA COMMERCE d.o.o.

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, 3.7.2014

SEZNAM PRISOTNIH

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

Skupaj prisotnih 251.189, od skupno delnic 492.847, kar znaša 50,97%.

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK Opr.št. SV 1646/14 z dne 03.07.2014. Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 14 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana. Izvirnik listine se nahaja v pisarni notarja Mira Košaka, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 21.07.2014

notar Miro Košak

