



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1467/13

## NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka in sklepov VIII. (osme) 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 06.08.2013 (šestega avgusta dvatisočtrinajst) na naslovu Plemljeva ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, s pričetkom ob 12:00 (dvanajsti uri in nič minut).-----

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica na spletni strani AJPES-a dne 01.07.2013 (prvega julija dvatisočtrinajst).-----

Skupščina je potekala kakor sledi:-----

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

Skupščino je ob 12:10 (dvanajsti uri in deset 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 (štiristodvaindevdesettisočosemstosedeminštiridesetih) delnic družbe z glasovalo pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 450.170 (štiristopetdesettisočstosedemdeset) oziroma 91,34% (enaindevdeset celih in štiriintrideset 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.**-----

-----  
**Za preštevalko glasov se izvoli gospa Martina Jeromel.**-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok, je g. Zihlerl 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 sklepa:-----

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**-----

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 je bil sklep veljavno sprejet in ga je razglasil.-----

-----  
**Tretjič: Razno**-----

Predsednik skupščine je prisotne seznanil, da je zbor delavcev družbe dne 28.06.2013 (osemindvajsetega junija dvatisočtrinajst) sprejel sklep, da se za članico nadzornega sveta družbe od 19.10.2013 (devetnajstega oktobra dvatisočtrinajst) dalje ponovno imenuje gospo Tatjano Zaviršek. Nato je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. 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 12:20 (dvanajsti uri in dvajset 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:-----

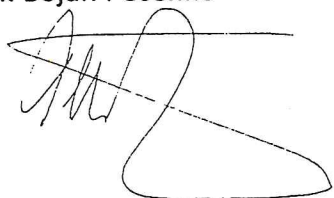
- izpis objave sklica skupščine na spletni strani AJPEŠ-a dne 01.07.2013 (prvega julija dvatisočtrinajst) in-----
- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----

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

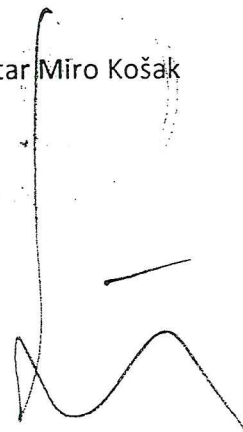
V Ljubljani, dne 06.08.2013 (šestega avgusta dvatisočtrinajst)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

odvetnik Bojan Pečenko

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

notar Miro Košak

A handwritten signature in black ink, featuring a vertical line with a horizontal stroke at the top and a wavy line at the bottom.

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

### VIII. SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo v **TOREK, 6.08.2013 ob 12. 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  
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:

*Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za  
poslovno leto 2012.*

3. Razno.

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 petka, 02.08.2013. 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







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, 6.8.2013

### SEZNAM PRISOTNIH

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

Marjan Pišljarič, število delnic 198.981, od skupnega števila delnic 492.847,  
kar znaša 40,37 %

Skupaj prisotnih 450.170 od skupno delnic 492.847, kar znaša 91,34%.

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK Opr.št. SV 1467/13 z dne 06.08.2013. 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, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 12.08.2013

notar Miro Košak



BARBARA DETIČEK - JERŠE  
NOTARSKA POMOČNICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Košak", written over a horizontal line.

