



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1443/09

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 07.07.2009 (sedmega julija dvatisočdevet) 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. 42/2009 dne 05.06.2009 (petega junija dvatisočdevet).- - - - -

Skupščina je potekala kakor sledi:- - - - -

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

Skupščino je ob 09:18 (deveti uri in osemnajst minut) po pooblastilu posloводства 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 329.847 (tristodevetindvajsettisočosemstosedeminštiridesetih) delnic družbe z glasovalo pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 280.358 (dvestoosem-desettisočtristooseminpetdeset) oziroma 84,99% (štiriinosemdeset celih in devetin-devetdeset stotink odstotka) vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.- - - - -

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

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

Za preštevalko glasov se izvoli Ana Pišljar.-----

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 razglasil, 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 2008 (dvatisočosem) 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 sklepa:-----

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008 (dvatisočosem).-----

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.-----

Tretjič: Sprememba statuta zaradi razširitve dejavnosti družbe-----

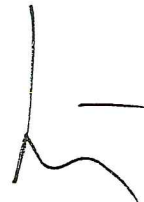
Predsednik skupščine je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. Delničar Marjan Pišljar je podal naslednji nasprotni predlog:-----

Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:-----

- G 47.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali,-----
- G 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki-----

in se s temi dejavnostmi dopolni 2. (drugi) člen statuta družbe.-----

V 2. (drugem) členu statuta družbe se doda nov, 2. (drugi) odstavek, ki glasi:



“Družba lahko opravlja tudi vse druge dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter posebnimi predpisi in posebnimi dovoljenji, ki jih pridobi v ta namen.”

K nadaljnji razpravi ni bilo prijav, zato je predsednik skupščine dal gornji nasprotni predlog na glasovanje. 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 nasprotni predlog delničarja Marjana Pišljarja veljavno sprejet in ga je razglasil. Ugotovil je, da glasovanje o sklicateljevem predlogu ni več potrebno.

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 09:30 (deveti uri in trideset minut) zaključil sejo skupščine.

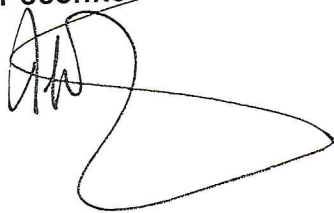
Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in pred menoj lastnoročno podpisal. Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.

prilogi: izpis objave sklica skupščine v Uradnem listu RS št. 42/2009 z dne 05.06.2009 (petega junija dvatisočdevet) in seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev

V Ljubljani, dne 07.07.2009 (sedmega julija dvatisočdevet)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:

Bojan Pečenko



notar Miro Košak



Predlagani dnevni red skupščine:

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine.

Predlog sklepa: imenuje se predsednika in dva člana predsedstva skupščine po predlogu direktorja.

2. Predstavitve letnega poročila o poslovanju Certa d.d. Cerkno za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.

3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.

Predlog sklepa:

Na dan 31. 12. 2008 znaša bilančni dobiček družbe Certa d.d. Cerkno, 1.829.998 EUR in je sestavljen iz:

– čistega dobička družbe iz poslovnega leta 2008 v višini 1.106.286 EUR;

– prenesenega čistega dobička družbe iz preteklih let v višini 723.712 EUR;

Bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.

4. Določitev sejnine predsedniku in članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Predsedniku in članom nadzornega sveta pripada sejnina za posamezno sejo nadzornega sveta, in sicer:

– predsedniku nadzornega sveta 300,00 EUR bruto,

– članom nadzornega sveta 200,00 EUR bruto.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2009.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2008 se imenuje Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Glasovalna pravica

Pravico do glasovanja na skupščini ima delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pisno najavi družbi svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Za delničarje, ki so imenovali pooblaščenca, uresničuje glasovalno pravico pooblaščenec.

Ponoven sklic skupščine

V primeru nesklepčnosti bo ponovno zasedanje skupščine, dne 7. 7. 2009 ob 11. uri na istem mestu, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo

Gradivo za zasedanje skupščine vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan do zasedanja od 11. do 13. ure.

Predlog sklepov k 5. točki dnevnega reda je podal sam nadzorni svet, predloge sklepov k ostalim točkam dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet in direktor družbe.

Certa d.d. Cerkno
Metod Sedej
direktor

Ob-4254/09

Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. uprava sklicuje

17. redno sejo skupščine

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Jurčkova cesta 229, Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, 6. julija 2009, ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Jurčkova cesta 229, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:

Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav.

Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb., Boris Glušac, univ. dipl. inž. gradb.

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Majda Lokošek.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.

Skupščina se seznaniti z letnim poročilom za leto 2008, 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 2008 ter jima podeljuje razrešnico.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 1.370.492,06 EUR in se uporabi kot sledi:

– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2008, v višini 52.882,50 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,50 EUR na navadno delnico;

– preostali del bilančnega dobička, v višini 1.317.609,56 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividende se izplačajo do 31. 12. 2009 tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vključeni pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., na dan 6. 7. 2009, tj. na dan skupščine.

c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo, v breme poslovnih stroškov leta 2009, izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2009.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Trzin, Špruha 19.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

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

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,

njihovi pooblaščenca ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenca, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro 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 soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor

Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.

Ob-4255/09

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

skupščino družbe

Metalka Commerce d.d.,

ki bo v torek 7. 7. 2009, ob 9. uri, na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepnosti in organov skupščine.

2. Informacija o letnem poročilu družbe za leto 2008 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 2008.

3. Sprememba statuta zaradi razširitve dejavnosti družbe.

Predlog sklepa:

Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:

– G47.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali,

– G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki

in se s temi dejavnostmi dopolni 2. člen statuta družbe.

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, 3. 7. 2009.

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 Zihlerl – direktor

Ob-4256/09

Na podlagi 19. člena statuta družbe Velana d.d. uprava družbe sklicuje

15. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Velana tovarna zaves
d.d. Ljubljana, Šmartinska 52,

ki bo dne 7. 7. 2009, ob 9. uri, na sedežu družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.



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, 7.7.2009

SEZNAM PRISOTNIH

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

Marjan Pišljari, število delnic 29.169 , od skupnega števila delnic 329.847 ,
kar znaša 8,84%

Skupaj prisotnih 280.358, od skupno 329.847 delnic, kar znaša 84,99%

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK opr.št. SV 1443/09 z dne 07.07.2009.

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 07.07.2009

notar Miro Košak





N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

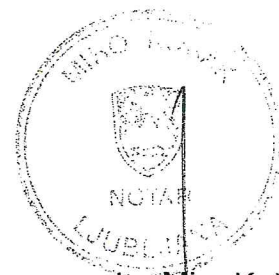
Opr. št. SV 1449/09

NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, potrjujem, da se spremenjene določbe priloženega prečiščenega besedila statuta 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), skladajo s sklepom skupščine sprejetim na seji skupščine družbe dne 07.07.2009 (sedmega julija dvatisočdevet). -----

Predmetni sklep je potrjen v notarskem zapisniku notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1443/09 z dne 07.07.2009 (sedmega julija dvatisočdevet). -----

V Ljubljani, dne 07.07.2009 (sedmega julija dvatisočdevet)



notar Miro Košak

STATUT

Firma in sedež

1. člen

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

Skrajšana firma je: METALKA COMMERCE d. d.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Dejavnost družbe

2. člen

Dejavnost družbe je:

- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijo
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.330 Oblaganje tal in sten
- 43.341 Steklarska dela
- 43.342 Pleskarska dela
- 43.390 Druga zaključna gradbena dela
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 46.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobaknih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
- 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
- 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
- 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami

- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali - - - - -
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvo, preprogami in svetili - - - - -
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli - - - - -
- 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo - - - - -
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji - - - - -
- 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji - - - - -
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo - - - - -
- 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami - - - - -
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo - - - - -
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje - - - - -
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki - - - - -
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki - - - - -
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo - - - - -
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah - - - - -
- 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami - - - - -
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi - - - - -
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno - - - - -
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi - - - - -
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami - - - - -
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki in steklom - - - - -
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami - - - - -
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki - - - - -
- 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah - - - - -
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki - - - - -
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah - - - - -
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom - - - - -
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu - - - - -
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic - - - - -
- 49.410 Cestni tovorni promet - - - - -
- 49.420 Selitvena dejavnost - - - - -
- 52.100 Skladiščenje - - - - -
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu - - - - -
- 63.990 Drugo informiranje - - - - -
- 64.200 Dejavnost holdingov - - - - -
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov - - - - -
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa - - - - -
- 64.920 Drugo kreditiranje - - - - -
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov - - - - -
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami - - - - -
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin - - - - -
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami - - - - -
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi - - - - -
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje - - - - -
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo - - - - -
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje - - - - -
- 71.111 Arhitekturno projektiranje - - - - -
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje - - - - -
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje - - - - -
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij - - - - -
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora - - - - -
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja - - - - -
- 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo - - - - -
- 74.200 Fotografska dejavnost - - - - -

- .300 Prevajanje in tolmačenje-
- .900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-
- .110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-
- .120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup-
- .310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup-
- .320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup-
- .390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-
- .400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del-
- 0.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-
- 1.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-
- 2.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev-
- 2.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-
- 2.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-
- 2.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-
- 2.920 Pakiranje-
- 2.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-
- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije-
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje-
- 910 Dnevno varstvo otrok-
- 93.110 Obratovanje športnih objektov-
- 95.120 Popravila komunikacijskih naprav-
- 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-

Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter posebnimi predpisi in posebnimi dovoljenji, ki jih pridobi v ta namen.

Osnovni kapital

3. člen

Osnovni kapital znaša 2.425.461,99 (dvamilijonaštiristopetindvajsettisočtiristoenašestdeset 99/100) EUR in je razdeljen na 579.847 (petstodevetinsedemdesettisočosemstosedeminštirideset) kosovnih delnic. Vse delnice so navadne imenske delnice in so prosto prenosljive.

4. člen

Vsaka delnica daje njegovemu imetniku:

- pravico do upravljanja družbe, tako da vsaka delnica daje en glas na skupščini družbe,
- pravico do sorazmernega dela dobička (dividende),
- v primeru stečaja oz. likvidacije družbe pravico do sorazmernega dela preostalega dela stečajne ali likvidacijske mase.

5. člen

Družba ima odobreni kapital v višini 688.211,48 (šeststooseminosemdesettisočdvestoenajst 48/100) EUR in je uprava družbe pooblaščen, da lahko 5 (pet) let po vpisu sklepa v sodni register, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic. Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta. Uprava je pooblaščen, da odloča o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.

Organi družbe

Uprava

6. člen

Jprava ima enega člana - direktorja, ki ga imenuje nadzorni svet za dobo petih let.

Jprava vodi družbo in jo zastopa ter predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

Družba ima lahko tudi prokuriste. Prokuro podeli nadzorni svet družbe.

Nadzorni svet

7. člen

Nadzorni svet sestavljajo trije člani. Dva člana sta predstavnika delničarjev, ki ju izvoli skupščina družbe, en član pa je predstavnik sveta delavcev.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta. Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika.

Predsednik je vedno izvoljen izmed predstavnikov kapitala.

8. člen

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z zakonom.

9. člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine v višini, ki jo določi skupščina družbe.

Skupščina

10. člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini družbe v skladu z zakonom.

11. člen

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Ob sklicu skupščine lahko sklicatelj v vabilu na sejo zahteva, da morajo delničarji kot pogoj za svojo udeležbo in glasovanje na skupščini družbe le-to predhodno, vsaj tri dni pred sejo skupščine, najaviti upravi družbe.

Poslovno leto in rezerve družbe

12. člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

13. člen

Družba lahko oblikuje tudi statutarne rezerve do višine 40 (štirideset odstotkov) % osnovnega kapitala družbe, ki se lahko uporabijo za kritje čiste izgube poslovnega leta, za kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe, za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic in za sanacijo škod pri poslovanju in izrednih poslovnih dogodkih.

14. člen

Družba lahko oblikuje tudi druge rezerve, ki se lahko uporabijo za vse namene v skladu z zakonom.

Dobiček družbe

15. člen

Uprava in nadzorni svet imata pravico do udeležbe na dobičku družbe v skladu s sklepom skupščine družbe.

16. člen

Uprava družbe lahko ob soglasju nadzornega sveta izplača dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta.

Objava sporočil, trajanje in prenehanje družbe

17. člen

Družba objavlja svoja sporočila v Uradnem listu Republike Slovenije.

18. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

19. člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.

Akti družbe

20. člen

Vse splošne akte družbe sprejema uprava družbe.

Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKO POTRDILO opr.št. SV 1449/09 z dne 07.07.2009.

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, Trg republike 3, Ljubljana.

V Ljubljani, dne 07.07.2009

notar Miro Košak

