



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1734/10

## 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-osem-osem-nič-nič-nič). -----

Skupščina delniške družbe METALKA COMMERCE skladiščenje, inženiring, storitve, d.d. je potekala dne 07.07.2010 (sedmega julija dvatisočdeset) 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. 45 (petinštirideset) z dne 03.06.2010 (tretjega junija dvatisočdeset). Skupščina je potekala kakor sledi:-----

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

Skupščino je ob 09:05 (deveti uri in pet 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 (štiristodvaindevetdesettisočosemstosedeminštirideset) delnic družbe z glasovalo pravico na seji skupščine prisotnih oziroma zastopanih 443.908 (štiristotriinštiridesettisočdevetstoosem) oziroma 90,09% (devetdeset celih in devet 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 Bojan Pečenko.**-----

**Za preštevalko glasov se izvoli Mojca Potokar.**-----

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 2009 (dvatisočdevet) 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 2009 (dvatisočdevet).**-----

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. 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 09:08 (deveti uri in osem minut) zaključil sejo skupščine.-----

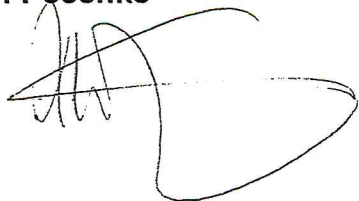
Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, nakar ga je odobril in pred menoj lastnoročno podpisal. Izvirnik tega notarskega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.-----

prilogi: izpis objave sklica skupščine v Uradnem listu RS št. 45 (petinštirideset) z dne 03.06.2010 (tretjega junija dvatisočdeset) ter seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev

V Ljubljani, dne 07.07.2010 (sedmega julija dvatisočdeset)

lastnoročen podpis predsednika skupščine:


**Bojan Pečenko**



2 od 2



notar Mira Košak



**Predlog sklepa:**

4.1. Bilančni dobiček družbe KLS Ljubno d.d. za poslovno leto 2009 znaša 1.998.600,37 EUR in ostane nerazporejen.

5. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

**Predlog sklepov.**

5.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme v imenu družbe pridobivati lastne delnice za namene od prve do osme alineje iz 247. člena ZGD-1.

5.2. Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev, pri čemer znaša najnižja nakupna cena 20 EUR, najvišja pa 100 EUR, za eno delnico.

5.3. Skupni delež kupljenih delnic ne sme preséhati 10% osnovnega kapitala.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010.

**Predlog sklepa:**

6.1 Za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje revizijska družba RIPRO, d.o.o. Velenje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klinički depotni družbi d.d. Ljubljana, konec 4. dne pred zasedanjem skupščine in, ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу s priporočeno pošiljko vsaj do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 1. 7. 2010.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Gradivo za zasedanje skupščine, s predlogi sklepov in obrazložitve vsake točke dnevnega reda, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Loke 36, Ljubno ob Savinji, v tajništvo družbe, vsak dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12 ure.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa, poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime in priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.

Vse udeležence skupščine prosimo, da se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvo družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli usrezno gradivo.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 14. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

KLS Ljubno d.d.,  
direktor  
Bogomir Strašek

Ob-3740/10

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

**v. skupščino družbe****Metalka Commerce d.d.**,

ki bo v sredo, 7. 7. 2010, 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 2009 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 2009.

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 ponedeljka, 5. 7. 2010.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici 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-3747/10

Na osnovi določil 9.2. člena Statuta delniške družbe **Telemach Murska Sobota d.d.** in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem

**18. sejo skupščine delniške družbe Telemach Murska Sobota d.d.**,

ki bo potekala dne 8. 7. 2010, ob 11.30, v poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, z naslednjim dnevnim redom:

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

2. Predstavitev letnega poročila družbe **Telemach Murska Sobota d.d.** za poslovno leto 2009 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010.

Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 1. točko dnevnega reda skupščine:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Pantelič.

Za preštevalko glasov se izvoli Metka Štrekelj

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod 2. točko dnevnega reda skupščine:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe **Telemach Murska Sobota d.d.** za poslovno leto 2009 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega

poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina ter obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2009.

V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2009 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podeljuje razrešnico.

Bilančni dobiček družbe v višini 51.931.10 EUR ostane nerazporejen.

Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod 3. točko dnevnega reda skupščine: za revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo **KPMG d.o.o.** Ljubljana.

Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko dostavijo v tajništvo družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahteve delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosega jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druga delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava poda odgovore in podatke tudi v skupnem odgovoru. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo v poslovnih prostorih družbe v Murski Soboti, Lendavska ulica 29.



**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, 7.7.2010

### SEZNAM PRISOTNIH

Slaven Vuković, število delnic 251.189, od skupnega števila delnic 492.847, kar znaša 50,96%

Marjan Pišljar, število delnic 29.719, od skupnega števila delnic 492.847, kar znaša 6,06%

Saturn 1 d.o.o., ki ga zastopa Marjan Pišljar, prokurist podjetja, število delnic 63.000, od skupnega števila delnic 492.847, kar znaša 12,78%,

Les trgovina d.o.o., ki ga zastopa Ana Pišljar, prokuristka podjetja, število delnic 100.000, od skupnega števila delnic 492.847, kar znaša 20,29%.

Skupaj prisotnih 443.908 od skupno delnic 492.847, kar znaša 90,09%.

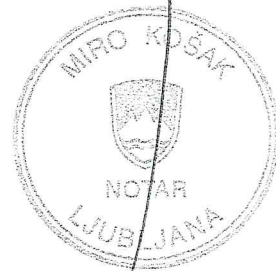
**Notar Miro Košak potrjujem, da je to prepis originala listine – NOTARSKI ZAPISNIK Opr.št.: SV 1734/10 z dne 07.07.2010.**

**Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 4 strani in je opremljena z žigom notarja Mira Košaka, Ljubljana.**

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

**V Ljubljani, dne 07.07.2010**

**notar Miro Košak**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Miro Košak", written over the notary seal.

