

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

SKUPŠČINO DRUŽBE METALKA COMMERCE d.d.

ki bo 20. oktobra 2008 ob 10. uri na sedežu družbe, naslov Dalmatinova ulica 2, Ljubljana z naslednjim dnevним redom :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine

2. Sprememba statuta

2.1. Uskladitev z evrom in uvedba kosovnih delnic

Predlog sklepa:

Vse delnice družbe (329.847 delnic) se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da namesto 1 (ene) delnice z nominalnim zneskom 1.000 SIT (=4,17 EUR) postane 1 (ena) kosovna delnica in se v skladu s 1.odst. 693.čl. ZGD-1 znesek osnovnega kapitala družbe, kot je določen v 1.odst. 5.čl. obstoječega statuta družbe, spremeni tako, da znaša osnovni kapital družbe po uskladitvi z eurom 1.375.461,99 EUR in je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic, preostanek 965,15 EUR pa gre v rezerve družbe, tako da se dosedanje statutarно določilo o osnovnem kapitalu (1.odst. 5 čl.) v zvezi s uskladitvijo z evrom glasi: »Osnovni kapital znaša 1.375.461,99 EUR in je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic. Vse delnice so navadne imenske delnice in so prosto prenosljive.«

V 12 čl. dosedanjega statuta družbe, ki se nanaša na odobreni kapital družbe, se znesek 164.932.000 SIT uskladi z evrom po uradnem menjalnem tečaju v znesek 688.211,48 EUR .

2.2. Opredelitev dejavnosti družbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti

Predlog sklepa:

Dejavnost družbe se opredeli in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako kot izhaja iz 2. člena spremenjenega statuta ad 2.3, ki sestavni del tega sklepa.

2.3. Spremembe in dopolnitve ostalih določil statuta

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve obstoječega statuta družbe, tako da se celotno besedilo statuta nadomesti z novim besedilom statuta v novi prečiščeni obliki, ki je sestavni del tega sklepa in z upoštevanjem sprememb glede uskladitve tolarskih zneskov z eurom ter opredelitve dejavnosti družbe (sklepa ad 2.1 in 2.2.).

3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe se poveča za emisijski znesek 1.050.000 EUR z izdajo 250.000 novih kosovnih delnic, tako da se dosednji osnovni kapital 1.375.461,99 EUR in je razdeljen na 329.847 kosovnih delnic poveča na skupni znesek 2.425.461,99 EUR in je razdeljen na 579.847 kosovnih delnic.

Prednostna pravice dosedanjim delničarjem do vpisa novih delnic družbe se izključi. Novo izdane delnice se v celoti ponudijo in jih vpišejo izključno delničarji, ki so predhodno že izrazili pripravljenost za vpis novih delnic.

Celotni emisijski znesek vseh 250.000 novih kosovnih delnic znaša 1.050.000 EUR in se v celoti vplača v denarju na račun družbe v roku najkasneje 30 dni po sprejemu tega sklepa.

Ob upoštevanju sprejetih sklepa o spremembah statuta družbe ad 2 in tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe se določilo 3. čl. statuta glede osnovnega kapitala družbe v čistopisu glasi:«Osnovni kapital znaša 2.425.461,99 EUR in je razdeljen na 579.847 kosovnih delnic»

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 tri dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom.

Celotno gradivo za skupščino družbe, ki vsebuje tudi vse predlagane spremembe statuta družbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 10 in 12 uro.

Uprava :

Franc Ziherl - direktor



Logo of METALKA COMMERCE d.d. with address Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, D