

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

VII. SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo v **ponedeljek, 20.08.2012 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 in mnenjem revizijske družbe Contura d.o.o. ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011.

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 četrтка, 17.08.2012 . 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 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 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

