

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

SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo **v torek 07.07.2009 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 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, 03.07.2009.

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

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Uprava :

Franc Zihlerl - direktor

