

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

V. SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo **v sredo 07.07.2010 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, 05.07.2010.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 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.

Uprava :

Franc Zihlerl - direktor



 **metalka**
METALKA COMMERCE d.d.
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana D