

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

XI. SKUPŠČINO DRUŽBE

METALKA COMMERCE d.d.

ki bo v **sredo, 18.5.2016 ob 13.00 uri**, v notarski pisarni notarja Mira Košaka, Trg republike 2, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 s poročilom nadzornega sveta družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

3. Odločanje o razdelitvi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2015 znaša 76.684 EUR ostane nerazporejen.

4. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Zaradi podanega odstopa, se z dnem 18.05.2016 razreši dosedanja članica nadzornega sveta Ana Kostanjšek.

Za novega člana nadzornega sveta družbe s štiriletnim mandatom se izvoli Daniel Pauletić, Kresinskih Žrtava 2, 52210 Rovinj, Hrvaška.

Skupščina bo univerzalna in je sklic skupščine dogovorjen z edinim delničarjem družbe.

Gradivo za skupščino je sestavni del tega sklica.

Ljubljana, 10.05.2016

Metalka Commerce d.d.
Franc Ziherl - direktor

