

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

## IX. SKUPŠČINO DRUŽBE

### METALKA COMMERCE d.d.

ki bo v **četrtek, 03.07.2014 ob 9. uri**, na naslovu Plemiševa 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, razporeditev dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

**2.1. Predlog sklepa:**

*Dobiček višini 20.149 EUR ostane nerazporejen*

**2.3. Predlog sklepa:**

*Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.*

3. Sprememba imena družbe, razširitev dejavnosti in uskladitvi obstoječih dejavnosti ter sprememba statuta družbe.

**Predlog sklepa:**

3.1. Spremeni se firma družbe, tako, da se po novem glasi Metalka Commerce skladiščenje, inženiring, storitve, proizvodnja, d.d.

3.2. Razširi se dejavnost družbe z naslednjimi dejavnostmi v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:

- D35.119 Druga proizvodnja električne energije
- C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
- C16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
- C16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
- C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
- C16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.
- C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
- C31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva

3.3. V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se uskladijo obstoječe dejavnosti družbe, tako da se glasijo :

C11.010 Proizvodnja žganih pijač

C11.020 Proizvodnja vina iz grozdja

F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

F42.110 Gradnja cest

F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic

F42.130 Gradnja mostov in predorov

F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

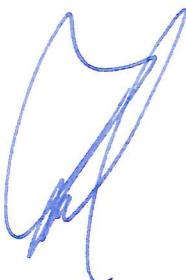
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije



- F42.910 *Gradnja vodnih objektov*  
 F42.990 *Gradnja drugih objektov nizke gradnje*  
 F43.210 *Inštaliranje električnih napeljav in naprav*  
 F43.220 *Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav*  
 F43.290 *Drugo inštaliranje pri gradnjah*  
 F43.310 *Fasaderska in štukaterska dela*  
 F43.320 *Vgrajevanje stavbnega pohištva*  
 F43.330 *Oblaganje tal in sten*  
 F43.341 *Steklarska dela*  
 F43.342 *Pleskarska dela*  
 F43.390 *Druga zaključna gradbena dela*  
 F43.990 *Druga specializirana gradbena dela*  
 G45.110 *Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili*  
 G45.190 *Trgovina z drugimi motornimi vozili*  
 G45.200 *Vzdrževanje in popravila motornih vozil*  
 G45.320 *Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila*  
 G45.400 *Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo*  
 G46.110 *Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živilih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov*  
 G46.120 *Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij*  
 G46.130 *Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala*  
 G46.140 *Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal*  
 G46.150 *Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*  
 G46.160 *Posredništvo pri prodaji tekštila, oblačil, krvna, obutve, usnjenih izdelkov*  
 G46.170 *Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov*  
 G46.180 *Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov*  
 G46.190 *Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov*  
 G46.210 *Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenim in krmo*  
 G46.220 *Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami*  
 G46.240 *Trgovina na debelo s kožami, usnjem*  
 G46.310 *Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo*  
 G46.340 *Trgovina na debelo s pijačami*  
 G46.350 *Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki*  
 G46.360 *Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki*  
 G46.370 *Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami*  
 G46.380 *Trgovina na debelo z drugimi živilimi, tudi z ribami, raki, mehkužci*  
 G46.390 *Nespecializirana trgovina na debelo z živilimi, pijačami, tobačnimi izdelki*  
 G46.410 *Trgovina na debelo s tekstilom*  
 G46.420 *Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo*  
 G46.430 *Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami*  
 G46.440 *Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili*  
 G46.450 *Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko*  
 G46.460 *Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinsktimi potrebščinami in materiali*  
 G46.470 *Trgovina na debelo s pohištvtom, preprogami in svetili*  
 G46.510 *Trgovina na debelo z računalniškimi napravami*  
 G46.520 *Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli*  
 G46.610 *Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo*  
 G46.620 *Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji*  
 G46.630 *Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji*  
 G46.640 *Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo*  
 G46.650 *Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvtom*



G46.660	Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.740	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G46.760	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
G47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.250	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
G47.260	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
G47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G47.430	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G47.520	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
G47.540	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjjenimi izdelki
G47.750	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.762	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
H49.410	Cestni tovorni promet
H49.420	Selitvena dejavnost
H52.100	Skladiščenje
H52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H52.240	Pretovarjanje
J59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J63.990	Drugo informiranje
K64.200	Dejavnost holdingov
K64.910	Dejavnost finančnega zakupa
K64.920	Drugo kreditiranje
K64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
L68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200	Oddajanje in obraťovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi



M69.200	<i>Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje</i>
M70.210	<i>Dejavnost stikov z javnostjo</i>
M70.220	<i>Drugo podjetniško in poslovno svetovanje</i>
M71.111	<i>Arhitekturno projektiranje</i>
M71.112	<i>Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje</i>
M71.121	<i>Geofizikalne meritve, kartiranje</i>
M71.129	<i>Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje</i>
M73.110	<i>Dejavnost oglaševalskih agencij</i>
M73.120	<i>Posredovanje oglaševalskega prostora</i>
M73.200	<i>Raziskovanje trga in javnega mnenja</i>
M74.100	<i>Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo</i>
M74.200	<i>Fotografska dejavnost</i>
M74.900	<i>Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti</i>
N77.110	<i>Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup</i>
N77.120	<i>Dajanje tovornjakov v najem in zakup</i>
N77.210	<i>Dajanje športne opreme v najem in zakup</i>
N77.220	<i>Dajanje videokaset in plošč v najem</i>
N77.290	<i>Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup</i>
N77.310	<i>Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup</i>
N77.320	<i>Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup</i>
N77.390	<i>Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup</i>
N77.400	<i>Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del</i>
N80.100	<i>Varovanje</i>
N80.200	<i>Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov</i>
N81.100	<i>Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost</i>
N82.110	<i>Nudenje celovitih pisarniških storitev</i>
N82.190	<i>Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti</i>
N82.300	<i>Organiziranje razstav, sejmov, srečanj</i>
N82.910	<i>Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti</i>
N82.920	<i>Pakiranje</i>
N82.990	<i>Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje</i>
P85.510	<i>Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije</i>
P85.600	<i>Pomožne dejavnosti za izobraževanje</i>
Q88.910	<i>Dnevno varstvo otrok</i>
R93.110	<i>Obratovanje športnih objektov</i>
S95.120	<i>Popravila komunikacijskih naprav</i>
S95.210	<i>Popravila elektronskih naprav za široko rabo</i>
S95.220	<i>Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme</i>
S95.230	<i>Popravila obutve in usnjene galanterije</i>
S95.250	<i>Popravila ur in nakita</i>
S95.290	<i>Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov</i>
S96.090	<i>Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene</i>

3.4. V skladu s sklepom o spremembi firme se spremeni 1. člen statuta družbe.

V skladu s sklepom o razširitvi in uskladitvi dejavnosti družbe se spremeni 2. člen statuta družbe.

Uprava družbe je pooblaščena izdelati čistopis novega statuta.

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 četrtka, 26.06.2014 . Pisne prijave se pošlje na naslov:

**Metalka Commerce d.d.**

»Prijava na skupščino«

Plemičeva ulica 2

1000 Ljubljana

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 na lokaciji Plemičeva ulica 2, Ljubljana. Dodatne informacije in pojasnila dobite na telefonski številki 01-230-75-30.

Uprava :

**Metalka Commerce d.d.**

**Franc Ziherl - direktor**

