

Nadzorni odbor

Ur.broj: 1447/2009.

Varaždin, 14.09.2009. godine

Na temelju članka 8. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, a u vezi s odredbom članka 38. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin

s a z i v a m

sjednicu Nadzornog odbora Metalske industrije Varaždin dioničko društvo za dan **22.09.2009. godine u 11,30 sati** koja će se održati u prostorijama društva, na lokaciji Fabijanska 33 u Varaždinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje
2. Informacija o poslovanju društva glede globalne krize

NADZORNI ODBOR

Predsjednik:

Dunja Babić, dipl.ekonomist

MIV

5 Metalska industrija Varaždin d.d.



Nadzorni odbor

Ur. broj: 1447/2009.
Varaždin, 24.09.2009. godine

ZAPISNIK

sa sjednice Nadzornog odbora Metalske industrije Varaždin dioničko društvo,
održane dana 22. rujna 2009. godine sa početkom u 11:30 sati u sjedištu društva u
Varaždinu, Fabijanska 33

NAZOČNI: Dunja Babić, Mihovil Barančić, Igor Hustić, Marijan Cingula,
Darinka Hajduk–Vučić, Ivana Gažić, Ivica Tkalčec, svi članovi
Nadzornog odbora

Zoran Šantek, direktor; Franjo Turek, savjetnik Uprave

Jednoglasno se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje
2. Informacija o poslovanju društva glede globalne krize

Ad-1.

Konstatira se da su na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 01. lipnja 2009. godine za članove Nadzornog odbora izabrani Dunja Babić, Mihovil Barančić, Ivana Gažić, Marijan Cingula, Darinka Hajduk-Vučić i Igor Hustić na mandatno razdoblje od 2 godine te da mandat članova Nadzornog odbora počinje teći idućeg dana nakon isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora kao i da je Radničko vijeće donijelo Odluku o imenovanju predstavnika radnika u Nadzornom odboru kojom je za predstavnika radnika imenovan Tkalčec Ivica koji se imenuje na mandatno razdoblje od 2 godine, počevši od 24.09.2009. godine.

Svi članovi Nadzornog odbora dali su izjave o prihvaćanju izbora za članove Nadzornog odbora i nepostojanju zapreka za izbor u smislu odredbe članka 255. Zakona o trgovačkim društvima.

Nakon toga, pristupilo se predlaganju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članica Nadzornog odbora Darinka Hajduk-Vučić predlaže za predsjednika Dunju Babić. Budući da nije bilo drugih prijedloga za predsjednika, pristupa se glasovanju te se, temeljem odredbe članka 33. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i članka 264. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, donosi slijedeća

ODLUKA

1. Za predsjednika Nadzornog odbora Metalske industrije Varaždin d.d. bira se Dunja Babić iz Zagreba, Deanovečka 20.

Odluka o izboru predsjednika donesena je jednoglasno.

Nakon izbora predsjednika Nadzornog odbora pristupa se predlaganju kandidata za zamjenika predsjednika. Dunja Babić predlaže za zamjenika predsjednika Marijana Cingulu. Budući da nije bilo drugih prijedloga za zamjenika predsjednika, pristupa se glasovanju te se, temeljem odredbe članka 33. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i članka 264. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, donosi slijedeća

ODLUKA

1. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Metalske industrije Varaždin d.d. bira se Marijan Cingula iz Varaždina, Miroslava Krležje 1A.

Odluka o izboru zamjenika predsjednika donesena je jednoglasno.

Ad-2.

Zoran Šantek, direktor, podsjeća članove Nadzornog odbora da je u mjesecu listopadu 2008. godine donesen Operativni plan upravljanja krizom kojim su definirane aktivnosti u svim segmentima poslovanja kako bi se aktivno djelovalo u cilju prevencije i minimaliziranja šteta globalne krize. Jeda od predviđenih mjera bilo je i smanjenje radnika tako da su donesene odluke o poslovno uvjetovanom otkazu za 18 radnika i odluke o osobno uvjetovanom otkazu za 10 radnika te da je ciljan broj zaposlenih 630.

Direktor ističe da su i inozemno i domaće tržište u padu, da se odgađaju projekti tako da je npr. njemačko tržište posve mrtvo dok se bliskoistočno tržište drži. Pojačane su aktivnosti na traženju novih tržišta npr. tržište Kazahstana koje je veliki potencijal. Komercijala je radila manje poslove i za 15 novih kupaca. Procjena je da se domaće tržište neće brzo oporaviti. Jedan od problema su i damping cijene velikih konkurenata.

Mnogo se radi na komercijalnom planu. Izdano je ponuda za 100 mil €, ali izostaju narudžbe dok ima otvorenih ponuda za oko 50 mil € za koje još uvijek nema odgovora. Zbog smanjenog obima proizvodnje i nepopunjenosti kapaciteta, radnici su koristili kolektivni godišnji odmor. Uz sve navedene probleme, ističe se i problem likvidnosti mada su se na vrijeme osigurali okvirni krediti.

Na pitanje Igora Hustić, člana Nadzornog odbora, glede procjene visine gubitka 7. i 8. mjeseca, Franjo Turek, savjetnik Uprave, ističe da se ne može procijeniti rezultat te da, ukoliko se gleda količina prodaje, nebi trebao biti gubitak. Nadalje, ističe da smo se do sad dobro nosili sa problemima, ali je neizvjesno što nosi vrijeme.

Ivana Gažić, članica Nadzornog odbora, ističe da rezultat poslovanja za razdoblje I-VI mjesec 2009. godine pokazuje da se vladala situacijom i da joj to daje osjećaj vjere. Navodi da Uprava sigurno osjeća težinu poslovanja u ovim uvjetima kada nema posla, ali preporuča biti i dalje uporan i raditi na izvoznim tržištima.

Sjednica Nadzornog odbora završava u 12:25 sati.

MIV

5

Metalska industrija Varaždin d.d.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

Dunja Babić, dipl. ekonomist

