

Nadzorni odbor

Ur. broj: 34/2010
Varaždin, 21.01.2010. 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 27.01.2010. godine u 12:00 sati koja
će se održati u prostorijama društva, na lokaciji društva Fabijanska 33 u Varaždinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

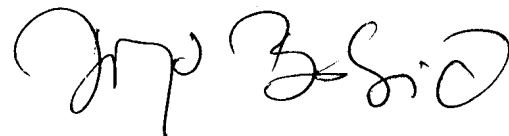
DNEVNI RED:

1. Imenovanje direktora

MIV 
5 Metalska industrija Varaždin d.d.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

Dunja Babić, dipl.ekonomist



Nadzorni odbor

Ur. broj: 34/2010
Varaždin, 27.01.2010. godine

ZAPISNIK

sa sjednice Nadzornog odbora Metalske industrije Varaždin dioničko društvo,
održane dana 27.01.2010. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama društva u
Varaždinu, Fabijanska 33

NAZOČNI: Dunja Babić, Mihovil Barančić, Ivana Gažić, Darinka Hajduk – Vučić,
Ivica Tkalčec, Marijan Cingula, svi članovi Nadzornog odbora
Zoran Šantek, direktor; Franjo Turek, savjetnik Uprave

ODSUTNI: Igor Hustić, opravdao svoju nenazočnost

Jednoglasno se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED:

1. Imenovanje direktora

Ad-1.

- a) S obzirom da ističe mandat dosadašnjem direktoru društva, predlaže se imenovanje gospodina Franje Tureka iz Varaždina, Ive Režeka 8, za novog direktora u narednom mandatnom razdoblju u trajanju od dvije godine.

Nakon provedene rasprave; na temelju odredbe članka 42. stavak 1. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin (pročišćeni tekst), i Odluke o broju članova Uprave, ur. broj: 1310/2007, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2010. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Uprave – direktora društva

1. Uprava društva sastoji se od jednog člana - direktora.

2. Za člana Uprave – direktora društva imenuje se FRANJO TUREK iz Varaždina, Ive Režeka 8.
3. Direktor društva imenuje se na vrijeme od 2 godine sa početkom mandata od prvog dana nakon isteka mandata dosadašnjeg direktora.

Odluka o imenovanju člana Uprave-direktora donesena je jednoglasno.

- b) Nakon donošenja odluke o imenovanju direktora, Nadzorni odbor analizira nacrt teksta ugovora koji će se zaključiti s direktorom te nakon provedene analize donosi

ODLUKU

1. Utvrđuje se tekst ugovora koji će se zaključiti sa direktorom.
2. Ugovor sa direktorom potpisati će u ime Nadzornog odbora predsjednik Nadzornog odbora.

Odluka je donesena jednoglasno.

Sjednica je završena u 13:10 sati.

MIV

5

Metalska industrija Varaždin d.o.o.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

Dunja Babić, dipl. ekonomist

