

**Nadzorni odbor**

Ur. broj: 798/2011  
Varaždin, 16.05.2011. godine

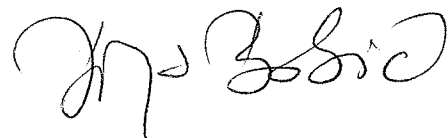
Na temelju odredbe članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), Nadzorni odbor donosi

**ODLUKU**

1. Nadzorni odbor je ispitao temeljna i konsolidirana izvješća o stanju koncerna za 2010. godinu.
2. Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće o reviziji temeljnih financijskih izvještaja i Izvješće o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010. godinu revizorske tvrtke Revidens d.o.o. iz Varaždina.

**NADZORNI ODBOR**  
**Predsjednik:**

Dunja Babić, dipl. ekonomist



**Nadzorni odbor**

Ur. broj: 798/2011  
Varaždin, 16.05.2011. godine

Nakon provedenog ispitivanja temeljnih i konsolidiranih financijskih izvještaja, a na temelju članka 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), Nadzorni odbor donosi

**ODLUKU**  
**o davanju suglasnosti na financijska izvješća**

1. Daje se suglasnost na temeljna i konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu.
2. Davanjem suglasnosti na temeljna i konsolidirana financijska izvješća, temeljem odredbe članka 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, temeljna i konsolidirana financijska izvješća utvrdili su Uprava društva i Nadzorni odbor društva.



**Direktor**

Ur.broj: 872/2011

Varaždin, 10.05.2011. godine

Na temelju članka 240. i članka 243. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,146/08,137/09 ), utvrđuje se

**PRIJEDLOG ODLUKE  
o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu**

1. Utvrđuje se da gubitak razdoblja u poslovanju za poslovnu 2010. godinu iznosi 13.553.730,84 kn.
2. Predlaže se gubitak iz točke 1. ove odluke pokriti iz zadržane dobiti za razdoblje 2001. do 2004. godine.
3. Ovaj prijedlog odluke, temeljem odredbe članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, će se dostaviti Nadzornom odboru kako bi iznio svoj stav o kojem će, u pisanom izvješću, sukladno odredbi članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, izvijestiti Glavnu skupštinu društva, koja će donijeti konačnu odluku.

**Direktor:**

Franjo Turek

  
5 Metalska industrija Varaždin d.d.

Dostaviti:

1. Nadzornom odboru
2. Glavnoj skupštini
3. a/a

**Nadzorni odbor**

Ur. broj: 798/2011

Varaždin, 16.05.2011. godine

Na temelju članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), utvrđuje se

**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu**

1. Nadzorni odbor je ispitao i daje suglasnost na Prijedlog odluke direktora društva o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu ur. broj: 872/2011 od 10.05.2011. godine.
2. Utvrđuje se da gubitak razdoblja u poslovanju za poslovnu 2010. godinu iznosi 13.553.730,84 kn.
3. Predlaže se gubitak iz točke 2. ove odluke pokriti iz zadržane dobiti za razdoblje 2001. do 2004. godine.

**NADZORNI ODBOR****Predsjednik:**

5 Metalska industrija Varaždin d.d.

Dunja Babić, dipl. ekonomist

