

Nadzorni odbor

Ur.broj: 886/2010

Varaždin, 05.05.2010. 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 **14. svibnja 2010. godine u 10,00 sati** koja će se održati u prostorijama društva, na lokaciji Fabijanska 33 u Varaždinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED :

1. Potvrđivanje zapisnika
2. Izvješća o rezultatima poslovanja za 2009. godinu
3. Ispitivanje temeljnih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2009. godinu
4. Utvrđivanje temeljnih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2009. godinu
5. Utvrđivanje prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2009. godinu
6. Izvješće Uprave o stanju društva i stanju koncerna za 2009. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja društva
8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice za 2009. godinu
 - a) Upravi društva
 - b) Nadzornom odboru
9. Donošenje odluke o prijedlogu za imenovanje revizora za 2010. godinu
10. Informacija o sazivanju Glavne skupštine društva
11. Izvješće o rezultatima poslovanja I-III mjesec 2010. godine i informacija o stanju društva
12. Razno

NADZORNI ODBOR**Predsjednik:**

5 Metalska industrija Varaždin d.d.

Dunja Babić, dipl.ekonomist, v.r.