

**Nadzorni odbor**

Ur. broj: 798/2011

Varaždin, 16.05.2011. godine

Na temelju odredbe članka 38. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin, donosi se

**Odluka o utvrđivanju prijedloga**

izmjena i dopuna Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin

1. Utvrđuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin te se predlaže Glavnoj skupštini društva donošenje

**ODLUKE**

o izmjenama i dopunama

Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin

**Članak 1.**

Mijenja se preambula Statuta društva tako da ista glasi:

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 (odluka Ustavnog suda RH), 118/03, 107/07, 146/08, i 137/09) Glavna skupština na sjednici održanoj 30.06.2011. godine u Varaždinu, donijela je izmjene i dopune Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin tako da pročišćeni tekst glasi

**Članak 2.**

Mijenja se stavak 3. članka 11. Statuta tako da isti glasi:

Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

Iza stavka 3. članka 11. Statuta dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

Registar dionica vodi središnji depozitorij.

**Članak 3.**

Mijenja se članak 13. Statuta tako da isti glasi:

Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.

Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.

Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica u Registru dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.

U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

#### Članak 4.

Mijenja se članak 14. Statuta tako da isti glasi:

Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

#### Članak 5.

U članku 18. Statuta iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. do 7. koji glase:

Glavnu skupštinu saziva Uprava društva.

Glavna skupština se mora sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja, uvažavajući pri tome rok određen ovim Statutom dioničarima za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu društva.

Pored Uprave društva, Glavnu skupštinu društva može sazvati i Nadzorni odbor društva u slučaju koji je propisan zakonom.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine društva mogu zatražiti i dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine dioničari upućuju Upravi društva.

#### Članak 6.

Mijenja se članak 19. Statuta tako da isti glasi:

Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine društva mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine i dnevni red, te uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini.

#### Članak 7.

Mijenja se članak 20. Statuta tako da isti glasi:

U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje

na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

#### Članak 8.

Mijenja se članak 21. Statuta tako da isti glasi:

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

1. Da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
2. Da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.

Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

#### Članak 9.

Mijenja se stavak 2. članka 29. Statuta tako da isti glasi:

Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora Društva, kao predstavnika radnika, imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

#### Članak 10.

U stavku 2. članka 53. Statuta iza riječi „time su“ briše se riječ „iz“ i stavlja riječ „ih“.

#### Članak 11.

Mijenja se stavak 2. članka 54. Statuta tako da isti glasi:

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

#### Članak 12.

U članku 55. Statuta iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

#### Članak 13.

U stavku 1. članka 56. Statuta stavlja se točka iza teksta „u sudski registar“ i briše

tekst „ osim odredbi čl. 15. - 48. ovog Statuta koje se primjenjuju pri sazivanju prve Glavne skupštine“.

Briše se stavak. 2. istog članka Statuta.

**Članak 14.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

2. Ova odluka se dostavlja Glavnoj skupštini.



**NADZORNI ODBOR  
Predsjednik:**

Dunja Babić, dipl. ekonomist

