

Direktor

Ur. broj: 1071/2012

Varaždin, 12.07.2012. godine

Predmet: podaci iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima

Temeljem odredbe članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/03, 146/08, 137/09) na internetskim stranicama društva, osim sadržaja odluke o sazivanju i poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacije koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, formulara prijave i punomoći, objavljuju se i podaci iz navedene odredbe stavka 1. točke 2. i 4. kako slijedi:

1. Temeljni kapital društva iznosi 55.566.600,00 kuna i podijeljen je na 15.018 dionica. Nominalni iznos jedne dionice je 3.700,00 kuna. Dionice društva su redovne i glase na ime oznake MIV-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.
2. O točkama dnevnog reda broj 2., 3. i 7. se ne glasa budući je Nadzorni odbor ispitao i dao suglasnost na temeljna i konsolidirana financijska izvješća te su ih time, a temeljem odredbe članka 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Temeljem odredbe članka 250.a stavak 1. i odredbe članka 250.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva je dužna jednom godišnje u pisanom obliku Glavnoj skupštini izvješće o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće. Isto tako Nadzorni odbor je dužan podnijeti izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća. Temeljem odredbe članka 299. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava je dužna staviti na dnevni red Glavne skupštine izvješća o posebnoj reviziji.

 **Direktor:**
5 Metalska industrija Varaždin d.d. Franjo Turek