

Uprava društva
Nadzorni odbor

Ur.broj: 979/2014
Varaždin, 29. travnja 2014. godine

GLAVNOJ SKUPŠTINI
Metalske industrije Varaždin d.d.

Predmet: Procjena posljedica nepravilnih revizija i poduzimanje pravnih radnji protiv revizorskog društva Revidens d.o.o.

Temeljem odluke Glavne skupštine Metalske industrije Varaždin d.d., donijete dana 28. svibnja 2013. godine, kojom su Uprava i Nadzorni odbor Metalske industrije Varaždin d.d. obvezani izvršiti procjenu posljedica nepravilnih revizija financijskih izvješća društva za 2008., 2009. i 2010. godinu te poduzeti odgovarajuće pravne radnje protiv revizorskog društva Revidens d.o.o., a vezano za reviziju financijskih izvješća društva za 2008., 2009. i 2010. godinu, Uprava i Nadzorni odbor društva, u suradnji sa stručnim službama društva i vanjskim konzultantima, izvršili su naložene radnje unatoč činjenici da je navedena odluka donesena na Glavnoj skupštini koju je sazvao dioničar temeljem ovlasti dane Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj: 9 R1-80/12-6 od 27. ožujka 2013. godine, a koje je Rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Zagrebu, poslovni broj: PŽ-4195/13-3 od 24. svibnja 2013. godine, preinačeno te dioničar odbijen sa prijedlogom za davanje ovlasti za sazivanje izvanredne Glavne skupštine.

Dakle, unatoč navedenoj činjenici naložene radnje su izvršene budući da je i Upravi i Nadzornom odboru želja da se utvrdi stvarno stanje kako bi se opetovano iznošenje istog pitanja odnosno problema skinulo s dnevnog reda.

Svi dosadašnji zahtjevi dioničara upućivali su na četiri moguća problema i to:

- precijenjenost kapitala društva
- priznavanje i vrednovanje goodwill-a
- ispravno vrednovanje zaliha
- sve obvezne objave sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Slijedom provedenih postupaka, utvrđeno je da kapital društva nije precijenjen, a da su zalihe ispravno vrednovane. U financijskim izvješćima je napravljen ispravak prikazivanja ulaganja u ovisna društva.

Glede isticanih mogućih nepravilnosti, nije nastupila nikakva šteta društvu, osim štete koja je nastupila obavljanjem posebnih revizija i postupaka, od kojih su neke, prema mišljenju Uprave i Nadzornog odbora, bile nepotrebne, a čime je društvo bilo izloženo ukupnom trošku od 380.000,00 kuna.

Glede poduzimanja odgovarajućih pravnih radnji protiv revizorskog društva Revidens d.o.o., Uprava društva je angažirala odvjetničko društvo koje je poduzelo pravne radnje i to:

1. 16.01.2013. godine poslan je zahtjev za naknadu štete društvu Revidens d.o.o. za iznos od 173.800,00 kn
2. u očitovanju od 08.04.2013. godine Revidens d.o.o. ističe neosnovanost postavljenog zahtjeva s obrazloženjem da opisani troškovi nisu nastali njihov krivnjom uz napomenu da su izvršili i konzultacije sa svojim osiguravajućim društvom na kojima temelje svoje očitovanje
3. dana 10.06.2013. godine podnesena je tužba za naknadu štete Trgovačkom sudu u Varaždinu za isplatu iznosa od 175.050,00 kn (prvotni zahtjev uvećan je za naknadno nastale troškove koji se odnose na korespondenciju s Revidensom d.o.o. prije podnošenja tužbe).

Uprava i Nadzorni odbor društva smatraju da inzistiranje dioničara na posebnim revizijama kao i aktivnosti koje neki dioničari poduzimaju mimo Glavne skupštine i odluka većine dioničara nanose reputacijsku štetu društvu čiji iznos u ovom trenutku ne mogu kvantificirati.

Dakle, Uprava i Nadzorni odbor društva procjenjuju da ne postoje druge posljedice osim štete čiji se iznos potražuje u sudskom postupku i reputacijske štete.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dunja Babić

Direktor:

Franjo Turek

