

**DOPUNA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE METALSKA INDUSTRIJA VRAŽDIN d.d.**

Uprava društva Metalske industrije Varaždin d.d.(u daljnjem tekstu: društvo) je pravodobno, dana 30.svibnja 2011. godine, primila zahtjev Slavenskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Vončinina 2, Zagreb, MBS: 030064066, OIB: 06371858079, imatelja 2.493 dionica društva što predstavlja 16,60 % temeljnog kapitala, za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine društva sazvane za 30. lipnja 2011. godine, za koju je poziv objavljen u Narodnim novinama br. 55 od 18.05.2011. godine, uvrštavanjem dodatnih točaka dnevnog reda „Davanje ovlasti upravi za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica“ i „Donošenje odluke o smanjenjenju temeljnog kapitala“, sa slijedećim prijedlozima odluka i obrazloženjima, koji se objavljuju sukladno članku 280. Zakona o trgovačkim društvima:

**I. Iza točke 6. predloženog i objavljenog dnevnog reda stavlja se nova točka 7. *Davanje ovlasti upravi za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica***

**Prijedlog odluke po ovoj točki glasi:**

**Ad. 7)****I.**

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište).

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

**II.**

Ovlašćuje se Uprava Društva za jednu ili više stjecanje redovnih dionica društva na ime Društva (dalje: dionice) na način da najveći ukupni broj dionica stečenih na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije prelaziti 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.

**III.**

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

#### **IV.**

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211., odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice, s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala društva.

#### **V.**

Ovo ovlaštenje istječe u roku od 5 godina od dana donošenja ove odluke. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

### **II. Iza nove točke 7., stavlja se nova točka 8. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala**

**Prijedlog odluke po ovoj točki glasi:**

#### **Ad. 8. Donosi se**

#### **Odluka o smanjenju temeljnog kapitala**

##### **I.**

Temeljni kapital Društva smanjuje se sa iznosa od 55.566.600,00 kuna za iznos od 18.021.600,00 kuna na iznos 37.545.000,00 kuna.

##### **II.**

Temeljni kapital smanjuje se na redovan način radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve Društva.

##### **III.**

Temeljni kapital smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa od 3.700,00 (slovima: tritisućesedamsto) kuna,
- za iznos od 1.200,00 (slovima: tisućudvjesto) kuna,
- na iznos od 2.500,00 (slovima: dvijetisućepetsto) kuna svaka.

##### **IV.**

Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Društva.

##### **V.**

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

##### **VI.**

Zadužuje se Uprava da po upisu ove odluke u sudski registar pokrene sve potrebne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. sukladno relevantnim propisima, pravilima i uputama.

##### **VII.**

Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

## VIII.

Mijenja se čl. 9. Statuta tako da sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 37.545.000,00 kuna.“

Mijenja se st. 2. čl. 10. Statuta tako da isti sada glasi:

„Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka ovog članka je 2.500,00 kuna.“

### III. Predložene točke dnevnog reda 7., 8. i 9. postaju točke 9., 10. i 11.

#### Obrazloženje:

- I. Dioničar smatra da je potrebno dopuniti predloženi dnevni red dodatnom odlukom, koju predlaže kao točku 7., kojom se upravi daje ovlast sukladno čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima na rok od 5 godina.
- II. Dioničar smatra kako je potrebno smanjiti temeljni kapital radi usklađenja vrijednosti, odnosno dovođenja u ravnotežu nominalne sa stvarnom vrijednošću dionica jer uslijed gubitka, vrijednost temeljnog kapitala ne odgovara stvarnom stanju, te je, posljedično navedenom potrebno promijeniti odredbe Statuta Društva koje se odnose na iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos dionica.

Sukladno zahtjevu dioničara Slavonski zatvoreni investicijski fond d.d., novi predmeti odlučivanja uvrstiti će se u dnevni red Glavne skupštine na način kako je tražio dioničar.

Ovaj prijedlog dioničara za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine društva objavljen je dana 31. svibnja 2011. godine na web stranici društva [www.miv.hr](http://www.miv.hr) kod linka „obavijesti dioničarima-Glavna skupština“ te je isti dan dostavljen Zagrebačkoj burzi d.d., HANFA-i, u Službeni registar propisanih informacija te za objavu HINA-i i u službeno galsilo Republike Hrvatske „Narodne novine“, a dostupan je za razgledavanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu društva.

U Varaždinu, 31. svibnja 2011. godine

Direktor:  
Franjo Turek



Metalska industrija Varaždin d.d.