

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

03.07.2014.

Ur. broj: 1257/2014

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 03.07.2014. godine sa početkom u 11:00 sati održana je Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d., Varaždin, Fabijanska 33, sa dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 60/14 od 16.05.2014. godine. Dnevni red je dostavljen u Službeni registar propisanih informacija te Zagrebačkoj burzi d.d. kao i objavljen medijima putem HINA-e i na web stranici društva.

1. Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 83,5264 % od ukupnog temeljnog kapitala.
2. Primljeni su na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te temeljna i konsolidirana izvješća za 2013. godinu.
3. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2013. godinu.
4. Donesena je odluka koja glasi:
Neto dobit za 2013. godinu iznosi 1.987.204,01 kuna i raspoređuje se u zadržanu dobit.
5. a) Donesena je odluka koja glasi:
Daje se razrješnica Upravi društva.
b) Donesena je odluka koja glasi:
Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.
6. Donesena je odluka koja glasi:

Za revizora društva za 2014. godinu imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Heinzelova 62 A.

7. Donesena je odluka koja glasi:

Za člana Nadzornog odbora bira se Marijan Cingula, sveučilišni profesor, iz Varaždina, Miroslava Krležje 1/A, član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d..

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora.

8. Primljena su na znanje Izvješća posebnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu.

9. Primljena je na znanje Procjena posljedica prema odluci Glavne skupštine od 28.05.2013. godine.



Direktor:

Franjo Turek