

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

04.07.2013.

Ur. broj: 956 /2013

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 04.07.2013. 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. 60/13 od 22.05.2013. godine i dopunom dnevnog reda koja je objavljena u Narodnim novinama br. 67/13 od 05.06.2013. godine. Dnevni red i dopuna dnevnog reda su dostavljeni u Službeni registar propisanih informacija te Zagrebačkoj burzi d.d. kao i objavljeni medijima putem HINA-e i na web stranicama društva.

1. Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 87,8146 % od ukupnog temeljnog kapitala.
2. Primljena su na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2012. godinu.
3. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2012. godinu.
4. Donesena je odluka koja glasi:
Neto dobit za 2012. godinu iznosi 2.203.007,13 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 2013. godinu imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Heinzelova 62 A.

7. Donesena je odluka o dopuni Statuta društva koja glasi:

Članak 1.

U članku 7. Statuta društva dodaje se nova alineja koja glasi:

- 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih sirovina.

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

8. Donesena je odluka koja glasi:

Za članove Nadzornog odbora biraju se Dunja Babić, dipl. ekonomist, iz Zagreba, Deanovečka 20, član Uprave Auctor d.o.o., mr. sc. Nebojša Stanić iz Zagreba, Kozarčeva 4, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila iz Zagreba, Lanište 1 F, Ivana Gažić, dipl. ekonomist, iz Samobora, Bistrac 6, predsjednik Uprave Zagrebačke burze d.d. i član Nadzornog odbora SKDD d.d., Darinka Hajduk-Vučić, dipl. politolog, iz Varaždina, Čakovečka 1, i Igor Hustić, dr. ekonomskih znanosti, iz Rogaške Slatine, Prešernova ulica 29, predsjednik Uprave Tvornica ulja GEA d.d. i član Nadzornog odbora u društvu Integral Auto d.o.o. Jesenice.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od 2 godine. Mandat počinje teći idućeg dana nakon dana isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora.

9. Donesena je odluka koja glasi:

Za predsjednika Glavne skupštine društva bira se Maja Špoljarić, dipl. pravnik, iz Varaždina, Viktora cara Emina 1, a za zamjenika predsjednika Snježana Šimunec, dipl. pravnik, iz Kneginca Gornjeg, Ante Starčevića 22 d, na mandatno razdoblje od 2 godine koje počinje teći idućeg dana nakon dana isteka mandata dosadašnjem predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika Glavne skupštine.

10. Donesena je odluka:

(i) UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213 se imenuje posebnim revizorom Društva.

(ii) Imenovani Posebni revizor Društva provest će sveobuhvatnu reviziju financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, s posebnim naglaskom na:

(a) Ispitivanje nepravilnosti i manjkavosti u financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu, a odnose se osobito na pravilno računovodstveno evidentiranje vrijednosti ulaganja u ovisna i pridružena društva te priznavanje i vrednovanje goodwilla;

(b) Ispitivanje nepravilnosti i manjkavosti u financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu, a koje se odnose na obvezne objave u konsolidiranim financijskim izvješćima sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja;

(c) Ispitivanje nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2012. godinu, a koje se odnose na bilješke o dioničkom kapitalu koje nisu sukladne relevantnim propisima i Međunarodnim standardima financijskog

izvješćivanja, te sadrže netočne informacije koje se upućuju dioničarima Društva i investicijskoj javnosti; i

(e) Izvršavanje procjene postupaka i radnji Uprave i Nadzornog odbora Društva vezano za gornje točke (a) do (c).



Direktor:

Franjo Turek

A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'FT', is written over the printed name 'Franjo Turek'.