

**HANFA**  
**Službeni registar propisanih**  
**informacija**  
**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

28.05.2013.

Ur. broj: 855/2013

**PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine**

Dana 28.05.2013. godine sa početkom u 10:00 sati je održana Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d., Varaždin, Fabijanska 33, sa dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 46/13 od 17.04.2013. 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 stranicama društva.

1. Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 85,94 % od ukupnog temeljnog kapitala.

2. Donesena je odluka koja glasi:

Uprava i Nadzorni odbor Društva izvršiti će procjenu posljedica nepravilnih revizija financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010. godinu te poduzeti odgovarajuće pravne radnje protiv revizora Društva - Revizorskog društva Revidens d.o.o. (članice Moore Stephens International Limited mreže revizorskih i konzultantskih društava), a vezano za reviziju financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010. godinu.

3. Donesena je odluka koja glasi:

(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 2011. godinu, s posebnim naglaskom na:

(a) Ispitivanje nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, koje su iznesene od strane dioničara Rixecker Investment KG tijekom

rasprave na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 6. rujna 2012. godine;

(b) Ispitivanje utjecaja nepravilnosti i manjkavosti u financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu koje je utvrdio nezavisni revizor UHY Rudan d.o.o., na točnost financijskog izvješća Društva za 2011. godinu, a odnose se na pravilno računovodstveno evidentiranje vrijednosti ulaganja u ovisna i pridružena društva, usklađenost računovodstvenih politika ovisnih društava sa računovodstvenim politikama matičnog društva, priznavanje i vrednovanje goodwill-a, te vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca;

(c) Ispitivanje mogućih nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, koja su iznesena od strane Revizorskog društva Revidens d.o.o. u revizorskom izvješću Društva za 2011. godinu, a odnose se na stanje i vrednovanje zaliha;

(d) Ispitivanje mogućih nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, a koje se odnose na obvezne objave u konsolidiranim financijskim izvješćima sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja;

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

4. Nakon što je dioničar Rixecker Investment KG odustao od prijedloga da se na ovoj Glavnoj skupštini odlučuje o točki 4. dnevnog reda, svi nazočni dioničari su se usaglasili da se predmetna točka skine s dnevnog reda.

**Direktor:**

Franjo Turek

