

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

29.06.2015.

Ur. broj: 1061/2015

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 29. lipnja 2015. 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. 50/15 od 08.05.2015. 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. Primljeni su na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te temeljna i konsolidirana izvješća za 2014. godinu.
2. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2014. godinu.
3. Donesena je odluka koja glasi:
Neto dobit za 2014. godinu iznosi 6.150.320,91 kuna i raspoređuje se u zadržanu dobit.
4. a) Donesena je odluka koja glasi:
Daje se razrješnica Upravi društva.
b) Donesena je odluka koja glasi:
Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.
5. Donesena je odluka koja glasi:

Za revizora društva za 2015. godinu imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Heinzelova 62 A.

6. 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., Marijan Cingula, sveučilišni profesor, iz Varaždina, Miroslava Krleže 1/A, član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., 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 mr. sc. Nebojša Stanić iz Zagreba, Kozarčeva 4.

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

7. 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 Knežinca 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.

8. Primljena su na znanje Izvješća posebnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu.



Direktor:

Franjo Turek