



Metalska industrija Varaždin d.d.

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

06.10.2011.

Ur. broj: 1487/2011

PREDMET: Obavijest o odluci Glavne skupštine

Dana 05.10.2011. 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. 86/11 od 25.07.2011. godine, a koja je sazvana na zahtjev dioničara Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, Frankfurt na Majni. Na prijedlog odluke dioničar Slavonski zatvoreni investicijski fond podnio je protuprijedlog. Odluka o sazivanju skuptine i poziv te protuprijedlog dioničara su dostavljeni HANFA-i, u Službeni registar propisanih informacija te Zagrebačkoj burzi d.d. kao i objavljeni medijima putem HINA-e i na web stranicama društva.

Na Glavnoj skupštini je nazočilo 13 dioničara koji su zastupali 10.789 glasova odnosno 71,8405 % od ukupnog temeljnog kapitala.

Opunomoćenici dioničara su na skupštini dopunili prijedlog i protuprijedlog odluke tako da su iste glasile kako slijedi:

Prijedlog odluke

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, imenuje se za posebnog revizora Društva koji će izvršiti sveobuhvatnu reviziju financijskih izvješća za 2008., 2009. i 2010. godinu s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla, promjenu računovodstvenih politika i knjiženje zaliha, a sve prema iznesenim primjedbama na skupštini održanoj dana 30. lipnja 2011. godine.

Protuprijedlog odluke

UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213, imenuje se za posebnog revizora Društva koji će izvršiti sveobuhvatnu reviziju financijskih izvješća za 2008., 2009. i 2010. godinu s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla,

promjenu računovodstvenih politika i knjiženje zaliha, a sve prema iznesenim primjedbama na skupštini održanoj dana 30. lipnja 2011. godine.

„Za“ prijedlog je dano 5034 glasova odnosno 46,66 %, a „protiv“ 5755 glasova odnosno 53,34 %.

„Za“ protuprijedlog je dano 5755 glasova odnosno 53,34 %, a „protiv“ 5034 glasova odnosno 46,66 %.

Nakon provedenog glasovanja objavljena je donesena odluka koja glasi:
UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213 imenuje se za posebnog revizora Društva koji će izvršiti reviziju financijskih izvješća za 2008., 2009. i 2010. godinu s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla, promjenu računovodstvenih politika i knjiženje zaliha, a sve prema iznesenim primjedbama na skupštini održanoj dana 30. lipnja 2011. godine.

Opunomoćenici Aleksej Mišković i Karsten Rixecker izjavili su protivljenje na zapisnik kako bi očuvali svoje pravo na pobijanje odluke Glavne skupštine

Nakon što javni bilježnik dostavi zapisnik sa održane Glavne skupštine, društvo će isti objaviti na svojim web stranicama.

Direktor:

Franjo Turek


Metalska industrija Varaždin d.d.