

**HANFA**  
Zagrebačka burza d.d.

13.05.2013.

Ur. broj: 811/2013

**PREDMET: Obavijest o protuprijedlogu dioničara**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dioničar Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d. dostavio protuprijedlog na točku 3. dnevnog reda Glavne skupštine Metalske industrije Varaždin d.d. koja će se održati dana 28.05.2013. godine.

Protuprijedlog dioničara dostavlja se u privitku.

Ova obavijest dostavljena je Zagrebačkoj burzi d.d., u Službeni registar propisanih informacija te objavljena na web stranici društva i putem medija.

**Direktor:**

**Franjo Turek**

**MIV**   
5 Metalska industrija Varaždin d.d.

**SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM d.d.**  
Dežmanova 5  
10 000 Zagreb

direktor Franjo Turek  
MIV d.d.  
Fabijanska 33  
42 000 Varaždin

Zagreb, 06.05.2013. godine

**Predmet: Protuprijedlog na točku 3. dnevnog reda glavne skupštine – Imenovanje posebnog revizora Društva**

Poštovani,

temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), dioničar Slavonski zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom d.d., Dežmanova 5, Zagreb, MBS: 030064066, OIB: 06371858079 (dalje: Dioničar), kao imatelj 2.573 redovne dionice, što predstavlja 17,13% temeljnog kapitala, podnosi protuprijedlog na točku 3. dnevnog reda (Imenovanje posebnog revizora Društva) glavne skupštine društva Metalska industrija Varaždin d.d., Fabijanska 33, Varaždin (dalje: Društvo) koja će se održati 28.05.2013. godine s početkom u 10.00 sati.

**PROTUPRIJEDLOG NA TOČKU 3. DNEVNOG REDA:**

**Ad-3. Imenovanje posebnog revizora Društva**

(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;

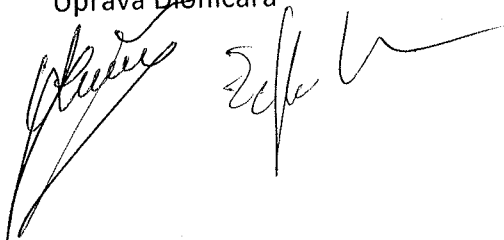
- (c) Ispitivanje mogućih nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, koja su iznesena od strane Revizorskog društva Revidens d.o.o. u revizorskom izvješću Društva za 2011. godinu, a odnose se na stanje i vrednovanje zaliha;
- (d) Ispitivanje mogućih nepravilnosti u financijskim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

Obrazloženje protuprijedloga:

Dioničar ovim protuprijedlog nastoji osigurati apsolutnu neovisnost i objektivnost prilikom provođenja posebne revizije Društva. Za posebnog revizora Društva predlažemo društvo UHY RUDAN d.o.o. koje raspolaže sa svim potrebnim stručnim znanjem za obavljanje posebne revizije i za koje ne postoje sumnje u njihovu pouzdanost.

S poštovanjem,

Uprava Dioničara



**SLAVONSKI ZATVORENI  
INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM  
PONUDOM dioničko društvo  
ZAGREB**