

Direktor

Ur. broj: 1069/2012
Varaždin, 12.07.2012. godine

Na temelju odredbe članka 41. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i odredbe članka 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), donosim

ODLUKU o sazivanju Glavne skupštine društva

1. Saziva se Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska 33.
2. Glavna skupština društva će se održati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb, dana **06.09.2012.** godine s početkom u **10,00** sati.
3. Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 06.09.2012. godine u 10,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 06.09.2012. godine u 12,00 sati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb.
Tako održana skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
4. Utvrđuje se slijedeći dnevni red Glavne skupštine:
 - a) Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
 - b) Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te temeljna i konsolidirana izvješća za 2011. godinu
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2011. godinu
 - d) Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2011. godinu
 - e) Davanje razrješnice:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru
 - f) Imenovanje revizora društva za 2012. godinu
 - g) Izvješća posebnog revizora UHY RUDAN d.o.o. za 2010. godinu
 - h) Izmjena odluke Glavne skupštine od 05.10.2011. godine o posebnoj reviziji
5. Ova odluka će se objaviti u Narodnim novinama.

Direktor:

Franjo Turek