

Direktor

Ur. broj: 1014/2010.

Varaždin, 04.06.2010. 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, 107/03, 146/08, 137/09), donosim


ODLUKU

o opozivu Odluke o sazivanju Glavne skupštine ur. broj: 937/2010 i sazivanju nove Glavne skupštine društva

1. Opoziva se odluka o sazivanju Glavne skupštine društva ur. broj: 937/2010 od 14.05.2010. godine temeljem koje je sazvana Glavna skupština društva za dan 01. srpnja 2010. godine za koju je poziv objavljen u Narodnim novinama br. 61 od 19.05.2010. godine.
2. Saziva se nova Glavna skupština Metalske industrije Vraždin d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska 33.
3. Glavna skupština društva će se održati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb, dana 20. srpnja 2010. godine s početkom u 11,00 sati.
4. Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 20. srpnja 2010. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 20. srpnja 2010. 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.
5. 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 2009. godinu
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2009. godinu
 - d) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu
 - e) Davanje razrješnice:

- a. Upravi društva
- b. Nadzornom odboru
- f) Imenovanje revizora društva za 2010. godinu
- g) Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

6. Ova odluka će se objaviti u Narodnim novinama.

MIV  **Direktor:**
5 Metalska industrija Varaždin d.d. mr. sc. Franjo Turek
