

Direktor

Ur. broj: 1027/2014
Varaždin, 14.05.2014. 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, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13), 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 **03.07.2014.** godine s početkom u **11,00** sati.
3. Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 03.07.2014. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 03.07.2014. 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 2013. godinu
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2013. godinu
 - d) Donošenje odluke o uporabi dobiti
 - e) Davanje razrješnice:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru
 - f) Imenovanje revizora društva za 2014. godinu
 - g) Imenovanje člana Nadzornog odbora
 - h) Izvješća posebnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu
 - i) Procjena posljedica prema odluci Glavne skupštine od 28.05.2013. godine
5. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju

slijedeće uvjete:

- da su dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezinog održavanja.

U rokove se ne računaju dan prispjeća prijave i dan održavanja Glavne skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje prema popisu vlasnika računa na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, koji dostavlja SKDD d.d. Zagreb.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenici koji, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta, predaju punomoć društvu uz prijavu za sudjelovanje ili na samoj Glavnoj skupštini.

Prijava za Glavnu skupštinu kao i punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti potpisana od ovlaštene osobe/a za zastupanje čija/e funkcija te njeno/njihovo ime i prezime/imena i prezimena moraju biti naznačeni na prijavi odnosno punomoći. Uz prijavu pravna osoba mora dostaviti i izvadak iz sudskog registra.

6. Ova odluka će se objaviti u Narodnim novinama.

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