

Direktor

Ur. broj: 1175/2011

Varaždin, 19.07.2011. godine

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin, a u vezi s odredbom članka 19. stavak 5. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i odredbom članka 278. stavak 1. 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 na zahtjev dioničara

1. Saziva se Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska 33, na zahtjev dioničara Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, Frankfurt na Majni.
2. Glavna skupština društva će se održati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb, dana **05.10.2011.** godine s početkom u **10,00** sati.
3. Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 05.10.2011. godine u 10,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 05.10.2011. 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) Imenovanje posebnog revizora Društva
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:**
1 Metalska industrija Varaždin d.d. **Franjo Turek**
