

**Direktor**

Ur. broj: 1494/2012

Varaždin, 20.12.2012. godine

Na temelju odredbe članka 19. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i odredbe 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, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12), 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, Njemačka.
2. Glavna skupština društva će se održati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb, dana **28.03.2013.** godine s početkom u **10,00** sati.
3. Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 28.03.2013. godine u 10,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se dana 25.04.2013. godine u 10,00 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) Uputa Upravi i Nadzornom odboru društva u vezi nepravilnih revizija financijskih izvješća društva za 2008., 2009. i 2010. godinu
  - c) Imenovanje posebnog revizora društva
  - d) Opoziv odluke Glavne skupštine donesene dana 06. rujna 2012. godine o imenovanju revizora društva za 2012. godinu i donošenje nove odluke o imenovanju revizora društva za 2012. godinu
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.

**Direktor:**

Franjo Turek

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