

Direktor

Ur. broj: 937/2010.

Varaždin, 14.05.2010. godine

Na temelju 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 sazivanju Glavne skupštine društva

1. Saziva se Glavna skupština Metalske industrije Vraždin d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska 33.
2. Glavna skupština društva će se održati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb, dana 01. srpnja 2010. godine s početkom u 11,00 sati.
3. Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 01. srpnja 2010. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 01. 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.
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 izvješća i 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.

5. Poziv za Glavnu skupštinu kao i ostali podaci utvrđeni odredbom članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima će se objaviti na internetskoj stranici društva, a poziv za Glavnu skupštinu sa prijedlogom odluka za donošenje i u Narodnim novinama.



Direktor:
mr. sc. Franjo Turek

