



Metalska industrija Varaždin d.d.

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

30.06.2011.

Ur. broj: 1075/2011

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 30.06.2011. godine sa početkom u 10:00 sati je održana Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d., Varaždin, Fabijanska 33, sa dnevnim redom koji je objavljen u Narodnim novinama br. 55/11 od 18.05.2011. godine i dopunom dnevnog reda na zahtjev dioničara koja je objavljena u Narodnim novinama br. 60/11 od 01.06.2011. godine. Dnevni red i dopuna dnevnog reda dostavljeni su HANFA-i, u Službeni registar propisanih informacija te Zagrebačkoj burzi d.d. kao i objavljeni medijima putem HINA-e i na web stranicama društva.

1. Na Glavnoj skupštini je nazočilo 20 dioničara koji su zastupali 11.727 glasova odnosno 78,086 % od ukupnog temeljnog kapitala.
2. Primljena su na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te temeljna i konsolidirana izvješća za 2010. godinu..
3. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2010. godinu.
4. Donesena je odluka o pokriću gubitka koja glasi:
Gubitak razdoblja u poslovanju za poslovnu 2010. godinu u iznosu od 13.553.730,84 kn pokriva se iz zadržane dobiti za razdoblje 2001. do 2004. godine.
„ZA“ odluku je dano 10.078 glasova što predstavlja 85,938 %, a „PROTIV“ 1.649 glasova što predstavlja 14,062 %.
5. a) Donesena je odluka koja glasi:

Daje se razrješnica Upravi društva.

„ZA“ odluku je dano 6.763 glasova što predstavlja 57,67 %, a „PROTIV“ 4.964 glasova što predstavlja 42,33 %.

b) Donesena je odluka koja glasi:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.

„ZA“ odluku je dano 6.763 glasova što predstavlja 57,67 %, a „PROTIV“ 4.964 glasova što predstavlja 42,33 %.

6. Donesena je odluka koja glasi:

Za revizora društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Moore Stephen REVIDENS d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 87/II.

„ZA“ odluku je dano 6.763 glasova što predstavlja 57,67 %, a „PROTIV“ 4.964 glasova što predstavlja 42,33 %.

Opunomoćenik Karsten Rixecker podnio je protuprijedlog da se za revizora društva za 2011. godinu imenuje društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb. O protuprijedlogu se nije glasalo budući je ocjenjeno nepotrebnim jer je donijeta odluka čiji je teks objavljen.

7. Opunomoćenik Davor Krsnik predložio je da se predloženi i objavljeni prijedlog odluke iz dopune dnevnog reda, a koji se odnosi na davanje ovlasti Upravi za stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica, izmjeni na način da se iz točke 4. te odluke ispusti prva rečenica koja glasi: „Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211., odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.“

Donesena je odluka koja glasi:

I.

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište).

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

II.

Ovlašćuje se Uprava Društva za jednu ili više stjecanje redovnih dionica društva na ime Društva (dalje: dionice) na način da najveći ukupni broj dionica stečenih na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije prelaziti 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.

III.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV.

Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice, s odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala društva.

V.

Ovo ovlaštenje istječe u roku od 5 godina od dana donošenja ove odluke. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

„ZA“ odluku je dano 6.763 glasova što predstavlja 57,67 %, a „PROTIV“ 4.964 glasova što predstavlja 42,33 %.

Opunomoćenici Aleksej Mišković i Karsten Rixecker izjavili su protivljenje na zapisnik kako bi očuvali svoje pravo na pobijanje odluka Glavne skupštine.

8. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, iz dopune dnevnog reda, nije donesena budući je za njeno donošenje potrebna $\frac{3}{4}$ većina glasova.

„ZA“ odluku je dano 4.590 glasova što predstavlja 39,14 %, a „PROTIV“ 7.137 glasova što predstavlja 60,86 %.

9. Opunomoćenik Aleksej Mišković navodi da je predložena izmjena odredbe članka 13. stavak 5. Statuta neprovodiva, a da je mehanizam, koji se želio postići, postignut odredbom članka 21. Statuta. Uprava i Nadzorni odbor su, slijedom navedene primjedbe, suglasni da se briše iz prijedloga navedeni stavak. Nakon toga, opunomoćenica Miroslava Goričnik-Gojsalić navodi da je stavak 6. istog članka povezan s prethodnim te da bi i njega trebalo brisati. Uprava i Nadzorni odbor su, slijedom ove primjedbe, suglasni da se briše i taj stavak.

Donesena je

Odlukao izmjenama i dopunama
Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin

Članak 1.

Mijenja se preambula Statuta društva tako da ista glasi:

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 (odluka Ustavnog suda RH), 118/03, 107/07, 146/08, i 137/09) Glavna skupština na sjednici održanoj 30.06.2011. godine u Varaždinu, donijela je izmjene i dopune Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin tako da pročišćeni tekst glasi

Članak 2.

Mijenja se stavak 3. članka 11. Statuta tako da isti glasi:

Dionice postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

Iza stavka 3. članka 11. Statuta dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

Registar dionica vodi središnji depozitorij.

Članak 3.

Mijenja se članak 13. Statuta tako da isti glasi:

Dionice društva, kao nematerijalizirani financijski instrumenti, su slobodno prenosivi u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima središnjeg depozitorija.

U odnosu prema društvu, dioničar je samo onaj tko je evidentiran u središnjem depozitoriju kao imatelj dionica.

Prijenos dionica provodi se na temelju transakcija na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: MTP), putem sustava poravnanja i namire, odnosno na temelju valjanih pravnih poslova sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a putem odgovarajućih preknjižbi.

Dioničar je obavezan bez odgađanja obavijestiti središnji depozitorij o prijenosu dionica izvan uređenog tržišta ili MTP-a i priložiti podobnu dokumentaciju za prijenos.

Članak 4.

Mijenja se članak 14. Statuta tako da isti glasi:

Društvo može stjecati vlastite dionice samo na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

Članak 5.

U članku 18. Statuta iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. do 7. koji glase:

Glavnu skupštinu saziva Uprava društva.

Glavna skupština se mora sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja, uvažavajući pri tome rok određen ovim Statutom dioničarima za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini društva. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu društva.

Pored Uprave društva, Glavnu skupštinu društva može sazvati i Nadzorni odbor društva u slučaju koji je propisan zakonom.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine društva mogu zatražiti i dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine dioničari upućuju Upravi društva.

Članak 6.

Mijenja se članak 19. Statuta tako da isti glasi:

Glavna skupština održava se u mjestu sjedišta Društva.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine društva mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine i dnevni red, te uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini.

Članak 7.

Mijenja se članak 20. Statuta tako da isti glasi:

U pozivu za Glavnu skupštinu navest će se sadržaj odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine i odredit će se pobliže uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima. Uz poziv za skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

Članak 8.

Mijenja se članak 21. Statuta tako da isti glasi:

Na Glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

1. da su evidentirani kao dioničari u središnjem depozitoriju šest dana prije održavanja Glavne skupštine.
2. da dioničari spomenuti u prvoj točki ovog stavka prijave društvu u pisanom obliku, najkasnije šest (6) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, niti dan kad počinje održavanje Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.

Dioničar ili punomoćnik koji ne ispuni sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu, može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog opunomoćenika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Članak 9.

Mijenja se stavak 2. članka 29. Statuta tako da isti glasi:

Društvo ima Nadzorni odbor sastavljen od sedam (7) članova, od kojih šest (6) članova Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva, a jednog (1) člana Nadzornog odbora Društva, kao predstavnika radnika, imenuju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

Članak 10.

U stavku 2. članka 53. Statuta iza riječi „time su“ briše se riječ „iz“ i stavlja riječ „ih“.

Članak 11.

Mijenja se stavak 2. članka 54. Statuta tako da isti glasi:

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.

Članak 12.

U članku 55. Statuta iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

U slučaju isplate predujma dividende, pravo na isplatu predujma dividende imaju dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju na dan koji je određen u odluci Uprave o isplati predujma.

Članak 13.

U stavku 1. članka 56. Statuta stavlja se točka iza teksta „u sudski registar“ i briše tekst „osim odredbi čl. 15. - 48. ovog Statuta koje se primjenjuju pri sazivanju prve Glavne skupštine“.

Briše se stavak 2. istog članka Statuta.

Članak 14.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

„ZA“ odluku je dano 10.078 glasova što predstavlja 100%. Suzdržanih je bilo 1.649 glasova.

10. Opunomoćenik Karsten Rixecker je podnio protuprijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora koji glasi:

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Ir. Johan Dirk Kolk, dipl. inženjer, Grundelweg 12, 7552 EG HENGELO (OV), Nizozemska
2. Krešimir Kukec, prvostupnik poslovne ekonomije, I Poljanice 7, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
3. Aleksej Mišković, dipl.iur., Maksimirska 22, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
4. Karsten Rixecker, dipl. mat., Käthe-Kollwitz-Straße 2, D-06667 Weißenfels, Njemačka
5. Thomas Sichla, dipl. kemijski inženjer, Rispenstrasse 15, 44265 Dortmund, Njemačka, predsjednik Nadzornog odbora PWIK Dabrowa Gornicza, Poljska
6. Marko Varga, mag. ekonomije, Dore Pejačević 9, Koprivnica, Republika Hrvatska.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od 2 godine. Mandat gore navedenim članovima Nadzornog odbora počinje teći idućeg dana nakon isteka mandata dosadašnjim članovima.

Temeljem odredbe članka 294. Zakona o trgovačkim društvima, prvo je glasano za protuprijedlog. „ZA“ je dano 4.964 glasova što predstavlja 42,33 %, a „PROTIV“ 6.763 glasova što predstavlja 57,67 %.

Nakon toga se glasovalo o prijedlogu odluke Nadzornog odbora te je donesena je odluka koja glasi:

Za članove Nadzornog odbora biraju se Dunja Babić, dipl. ekonomist, iz Zagreba, Deanovečka 20, član Uprave Auctor d.o.o., Marijan Cingula, sveučilišni profesor, iz Varaždina, Miroslava Krležje 1/A, direktor VADEA d.o.o., član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d. i predsjednik Nadzornog odbora Međimurje Graditeljstvo d.o.o., prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila iz Zagreba, Lanište 1 F, sveučilišni profesor, Ivana Gažić, dipl. ekonomist, iz Samobora, Bistrac 6, predsjednik Uprave Zagrebačke burze d.d. i član Nadzornog odbora SKDD d.d. koja ne može obavljati tu funkciju budući je imenovana za zamjenika člana Uprave SKDD d.d. temeljem čl. 261. st. 2. ZTD-a, Darinka Hajduk-Vučić, dipl. politolog, iz Varaždina, Čakovečka 1, i Igor Hustić, dr. ekonomskih znanosti, iz Rogaške Slatine, Prešernova ulica 29, predsjednik Uprave Tvornica ulja GEA d.d. i član Nadzornog odbora u društvima Staklarna Rogaška d.d. i Integral Auto d.o.o. Jesenice.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatno razdoblje od 2 godine. Mandat počinje teći idućeg dana nakon isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora.

„ZA“ odluku je dano 6.763 glasova što predstavlja 57,67 %, a „PROTIV“ 4.964 glasova što predstavlja 42,33 %.

11. Donesena je odluka koja glasi:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Maja Špoljarić, dipl. pravnik, iz Varaždina, Viktora cara Emina 1, a za zamjenika predsjednika Snježana Šimunec, dipl. pravnik, iz Knežinca Gornjeg, Ante Starčevića 22 d, na mandatno razdoblje od 2 godine koje počinje teći idućeg dana nakon isteka mandata dosadašnjem predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika Glavne skupštine.

„ZA“ odluku je dano 10.078 glasova što predstavlja 85,938 %, a „PROTIV“ 1.649 glasova što predstavlja 14,062 %.

Nakon što javni bilježnik dostavi zapisnik sa održane Glavne skupštine, društvo će isti objaviti na svojim web stranicama.



Direktor:

Franjo Turek