

Direktor

Ur.broj: 1073/2012

Varaždin, 12.07.2012. godine

Na temelju odredbe članka 277. stavak 2. i odredbe članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima(Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), Uprava društva s a z i v a

GLAVNU SKUPŠTINU
Metalske industrije Varaždin dioničko društvo,
Varaždin, Fabijanska 33

- I. Glavna skupština održati će se u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska ulica bb, **dana 06.09.2012. godine s početkom u 10,00 sati.**
- II. Za Glavnu skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED :

1. Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
2. Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te temeljna i konsolidirana izvješća za 2011. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2011. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2011. godinu
5. Davanje razrješnice:
 - a) Upravi društva
 - b) Nadzornom odboru
6. Imenovanje revizora društva za 2012. godinu
7. Izvješća posebnog revizora UHY RUDAN d.o.o. za 2010. godinu
8. Izmjena odluke Glavne skupštine od 05.10.2011. godine o posebnoj reviziji

Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 4., i 5., i 8., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točki 6. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad-2. Primaju se na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće, temeljna i konsolidirana izvješća za 2011. godinu.

O ovoj točki dnevnog reda se ne glasa budući je Nadzorni odbor ispitao i dao suglasnost na temeljna i konsolidirana financijska izvješća te su ih time, a temeljem odredbe članka 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili Uprava i Nadzorni odbor. Temeljem odredbe članka 250.a stavak 1. i odredbe članka 250.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva je dužna jednom godišnje u pisanom obliku Glavnoj skupštini izvješće o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće.

Ad-3. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2011. godinu.

Ad-4. Gubitak razdoblja u poslovanju za poslovnu 2011. godinu u iznosu od 5.918.544,13 kn pokriva se iz zadržane dobiti.

Ad-5. a) Daje se razrješnica Upravi društva.
b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.

Ad-6. Za revizora društva za 2012. godinu imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Heinzelova 62 A.

Ad-7. Primaju se na znanje izvješća posebnog revizora UHY RUDAN d.o.o. za 2010. godinu.

Ad-8. Mijenja se odluka Glavne skupštine donesena dana 05.10.2011. godine pod poslovnim brojem OU 222/2011-1 o posebnoj reviziji tako da izmjenjena odluka glasi:

Za posebnog revizora trgovačkog društva MIV d.d. imenuje se trgovačko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213, te će obaviti reviziju financijskih izvješća za 2010. godinu s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla, promjenu računovodstvenih politika i vrednovanje zaliha, a sve prema iznesenim primjedbama na Skupštini društva 30.06.2011. godine.

III 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.

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.

Formular punomoći i prijave mogu se preuzeti na stranici društva www.miv.hr. Prijava za sudjelovanje dostavlja se na adresu sjedišta društva u Varaždinu, Fabijanska ulica 33.

- IV Materijali za Glavnu skupštinu biti će izloženi za razgledanje dioničarima od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama i na web stranicama društva u sjedištu društva od 8,00 do 12,00 sati.

Na stranicama društva www.miv.hr kod linka „Obavijesti dioničarima“ te izborom na link „Glavna skupština“ društvo će učiniti dostupnim sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, sva dokumentacija koju društvo treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine i rodu dionica, te formulare prijave i punomoći.

Na istoj stranici društvo će priopćiti i svaki zahtjev dioničara iz članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koji prispije društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

- V Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženje i eventualni stav Uprave društva, će se učiniti dostupnim na web stranicama društva, ako dioničar na adresu društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog prijedlogu odluke Uprave društva i Nadzornog odbora odnosno prijedlogu odluke Nadzornog odbora o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijedloga društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na sastavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva.

Na Glavnoj skupštini Uprava društva mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu Glavne skupštine. Uprava društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

- VI Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 06.09.2012. godine u 10,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 06.09.2012. 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.

MIV



5

Metalska industrija Varaždin d.d.

Direktor:
Franjo Turek