

Direktor

Ur.broj: 821/2013
Varaždin, 15.05.2013. 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, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12), 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 04.07.2013. godine s početkom u 11,00 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 2012. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2012. godinu
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti
5. Davanje razrješnice:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru
6. Imenovanje revizora društva za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o dopuni Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 4., i 5., 7. i 9., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 6. i 8. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad-2. Primaju se na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće, temeljna i konsolidirana izvješća za 2012. godinu.

Ad-3. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2012. godinu.

Ad-4. Neto dobit za 2012. godinu iznosi 2.203.007,13 kuna i raspoređuje se u zadržanu dobit.

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

Ad-6. Za revizora društva za 2013. godinu imenuje se Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Heinzelova 62 A.

Ad-7. Donosi se

Odluka o dopuni
Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin

Članak 1.

U članku 7. Statuta društva dodaje se nova alineja koja glasi:

- 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih sirovina.

Članak 2.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Ad-8. Za članove Nadzornog odbora biraju se Dunja Babić, dipl. ekonomist, iz Zagreba, Deanovečka 20, član Uprave Auctor d.o.o., mr. sc. Nebojša Stanić iz Zagreba, Kozarčeva 4, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila iz Zagreba, Lanište 1 F, Ivana Gažić, dipl. ekonomist, iz Samobora, Bistrac 6, predsjednik Uprave Zagrebačke burze d.d. i član Nadzornog odbora SKDD d.d., 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 društvu Integral Auto d.o.o. Jesenice.

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

Ad-9. Za predsjednika Glavne skupštine društva bira se Maja Špoljarić, dipl. pravnik, iz Varaždina, Viktora cara Emina 1, a za zamjenika predsjednika Snježana Šimunec, dipl. pravnik, iz Kneginca Gornjeg, Ante Starčevića 22 d, na mandatno razdoblje od 2 godine koje počinje teći idućeg dana nakon dana isteka mandata dosadašnjem predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika Glavne skupštine.

- 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.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

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.

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, svu dokumentaciju 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 stavljanje 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 04.07.2013. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 04.07.2013. 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.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.



Direktor:
Franjo Turek