

Direktor

Ur.broj: 1176/2011

Varaždin, 19.07.2011. 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) i odredbe članka 19. stavak 1. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin, a u vezi s odredbama članka 19. stavak 5. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i odredbom članka 278. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, 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 05.10.2011. 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. Imenovanje posebnog revizora Društva

Glavna skupština društva sazvana je na zahtjev dioničara Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, Frankfurt na Majni, koji predlaže donošenje odluke:

Ad-2. PricewaterhuseCoopers d.o.o., Allexandera von Humboldta 4, 10 000 Zagreb, imenuje se za posebnog revizora Društva.

- 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.
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, zahtjev dioničara za sazivanje Glavne skupštine, podatke o ukupnom broju dionica i pravu 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 odluke 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 koje je 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 05.10.2011. godine u 10,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna

skupština održati će se istog dana odnosno 05.10.2011. 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.



Direktor:
Franjo Turek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Turek', written over a horizontal line.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 1