

Direktor

Ur.broj: 1495/2012
Varaždin, 20.12.2012. 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, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12), a vezi s 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 **28.03.2013. 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. Uputa Upravi i Nadzornom odboru društva u vezi nepravilnih revizija financijskih izvješća društva za 2008., 2009. i 2010. godinu
3. Imenovanje posebnog revizora
4. Opoziv odluke Glavne skupštine donesene dana 06. rujna 2012. godine o imenovanju revizora društva za 2012. godinu i donošenje nove odluke o imenovanju revizora društva za 2012. godinu

Glavna skupština društva sazvana je na zahtjev dioničara Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, Frankfurt na Majni, Njemačka, slijedom čega se predlaže donošenje slijedećih odluka:

Ad-2.

Uprava i Nadzorni odbor Društva izvršiti će procjenu posljedica nepravilnih revizija financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010 godinu te poduzeti odgovarajuće pravne radnje protiv revizora Društva - Revizorskog društva Revidens d.o.o. (članice Moore Stephens International Limited mreže revizorskih i konzultantskih društava), a vezano uz reviziju financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010. godinu.

Ad-3.

- i. PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, se imenuje posebnim revizorom Društva.

- ii. Imenovani Posebni revizor društva provest će sveobuhvatnu reviziju financijskih izvješća Društva za 2011. godinu, s posebni naglaskom na:
- a) Ispitivanje nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, koje su iznesene od strane Dioničara tijekom rasprave na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 06. rujna 2012. godine;
 - b) Ispitivanje utjecaja nepravilnosti i manjkavosti u financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu koje je utvrdio nezavisni revizor UHY Rudan d.o.o., na točnost financijskog izvješća Društva za 2011. godinu, a odnose se na pravilno računovodstveno evidentiranje vrijednosti ulaganja u ovisna i pridružena društva, usklađenost računovodstvenih politika ovisnih društava sa računovodstvenim politikama matičnog društva, priznavanje i vrednovanje *goodwill*-a, te vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca;
 - c) Ispitivanje mogućih nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, koje su iznesene od strane Revizorskog društva Revidens d.o.o. u revizorskom izvješću Društva za 2011. godinu, a odnose se na stanje i vrednovanje zaliha;
 - d) Ispitivanje mogućih nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, a koje se odnose na obvezne objave u konsolidiranim financijskim izvješćima sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.
 - e) Izvršavanje procjene postupaka i radnji Uprave i Nadzornog odbora Društva vezano za točke a) do d) iznad.

Ad-4.

Opoziva se odluka Glavne skupštine Društva donesena dana 06. rujna 2012. godine, kojom je društvo Antares revizija d.o.o. za reviziju, Zagreb, Heinzelova 62A, imenovano revizorom Društva za 2012. godinu. PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, se imenuje revizorom Društva za 2012. godinu.

- 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.

Sukladno članku 27. Statuta Društva, 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, 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 prisprije 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 Glavna Skupština valjano će odlučivati ukoliko su na njoj prisutni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50 % nominalnog iznosa temeljnog kapitala društva.

Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 28.03.2013. godine u 10,00 sati ne bude prethodno utvrđenog kvoruma, naredna Glavna skupština

održati će se dana 25.04.2013. godine u 10,00 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.

MIV 
5 *Metalska industrija Varaždin d.d.*

Direktor:
Franjo Turek

