

Direktor

Ur.broj: 907/2011

Varaždin, 16.05.2011. 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, 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 30.06.2011. 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. Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te temeljna i konsolidirana izvješća za 2010. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2010. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu
5. Davanje razrješnice:
 - a) Upravi društva
 - b) Nadzornom odboru
6. Imenovanje revizora društva za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama 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 2, 3, 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 2010. 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 2010. godinu.

Ad-4. 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.

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

Ad-6. Za revizora društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Moore Stephen REVIDENS d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 87/III.

Ad-7. Donosi se

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.

Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upis prijenosa dionica u Registru dionica Društva u roku od sedam dana uoči održavanja Glavne skupštine Društva do prvog slijedećeg dana nakon Glavne skupštine.

U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih središnjem registru tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog slijedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

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.

Ad-8. 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 Krleže 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.

Ad-9. 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 Kneginca 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.

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 sa objašnjenjem navednim pod Ad-2. ovog poziva budući da Glavna skupština ne treba donijeti odluku, 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 30.06.2011. godine u 10,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se istog dana odnosno 30.06.2011. 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.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN
dioničko društvo

Direktor:
Franjo Turek



5 *Metalska industrija Varaždin d.d.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Turek', written over the printed name 'Franjo Turek'.