

**Direktor**

Ur.broj: 918/2009.

Varaždin, 14.04.2009. 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 ) 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 01. lipnja 2009. 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 za 2008. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2008. godinu
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu
5. Davanje razrješnice:
  - a) Upravi društva
  - b) Nadzornom odboru
6. Imenovanje revizora društva za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. 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, 5. i 8, a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 6. i 7. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad-2. Prima se na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće za 2008. godinu.

Ad-3. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2008. godinu.

Ad-4. Neto dobit za 2008. godinu u iznosu od 341.103,54 kn 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 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka Moore Stephen REVIDENS d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 87/II.

Ad-7. Za članove Nadzornog odbora biraju se Dunja Babić, dipl. ekonomist, iz Zagreba, Deanovečka 20, Mihovil Barančić, dipl. ekonomist, iz Zagreba, Jarunska 35, član Nadzornog odbora u društvima Petrokemija d.d. Kutina, Preplan d.d. Zagreb, Đakovština d.d. Đakovo, MIO d.d. Osijek i SIRIO d.o.o. Umag, Ivana Gažić, dipl. ekonomist, iz Samobora, Bistrac 6, član Nadzornog odbora u društvima Hypo Alpe-Adria-Invest d.d. i Auctor brokeri a.d. Skopje, Marijan Cingula, sveučilišni profesor, iz Varaždina, Miroslava Krleže 1/A, Darinka Hajduk-Vučić, dipl. politolog, iz Varaždina, Čakovečka 1 i Igor Hustič univerzitetni dipl. ekonomist-magistar ekonomskih znanosti, iz Rogaške Slatine, Prešernova ulica 29, član Nadzornog odbora u društvima Iskra Autoelektrika d.d. Šempeter pri Gorici i 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-8. 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 Knežinca 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 Središnje depozitarne agencije d.d.
- koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmog dana prije njezinog održavanja.

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.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu sjedišta društva u Varaždinu, Fabijanska ulica 33.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni dioničarima 7 dana prije održavanja Glavne skupštine u sjedištu društva od 8,00 do 12,00 sati.

- IV Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 01. lipnja 2009. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se 02. lipnja 2009. godine u 11,00 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:**  
mr. sc. Zoran Šantek

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoran Šantek', written over a faint horizontal line.