

Na pažnju: g. Franjo Turek, direktor

Metalska industrija Varaždin d.d.
Fabijanska 33
42000 Varaždin

PREDMET: Zahtjev za sazivanje izvanredne Glavne skupštine i obavijest o predloženom dnevnom redu

Poštovani gospodine Turek,

Obraćamo Vam se u ime Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni, Njemačka, upisanog pri Općinskom sudu u Frankfurtu na Majni, registarski broj HRA 45313, porezni broj DE266118307, OIB: 22974637096 („**Dioničar**“), koji je stvarni vlasnik 5.959 dionica oznake MIV-R-A na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, što predstavlja 39,68% ukupnog prava glasa u društvu Metalska industrija Varaždin d.d. Varaždin („**Društvo**“), a koje dionice su pohranjene na osnovnom računu Dioničara otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („**Dionice**“).

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011 (pročišćeni tekst) i 111/2012; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), odredbama: (i) članka 274., stavka 1., prva rečenica; (ii) članka 278., stavaka 1. i 2., a vezano za članak 298., stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima; i (iii) članka 275., stavka 1., točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovime se zahtijeva od Uprave Društva da sazove Glavnu skupštinu Društva te da objavi dnevni red i obrazloženje prijedloga odluka kao što je navedeno u nastavku.

Dionice ovlašćuje Dioničara, sukladno članku 278., stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima zahtijevati od Uprave Društva da sazove Glavnu skupštinu („**Zahtjev**“).

Obrazloženje Zahtjeva i obavijest o predloženom dnevnom redu:

- (I) Ovaj Zahtjev podnosi se sa svrhom kako bi Glavna skupština Društva odučila o:
- (1) uputi Upravi i Nadzornom odboru Društva da izvrše procjenu posljedica nepravilnih revizija financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010. godinu te da poduzmu odgovarajuće pravne radnje protiv revizora Društva – Revizorsko društvo Revidens d.o.o. (članice Moore Stephens International Limited mreže revizorskih i konzultantskih društava), a vezano za reviziju financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010. godinu.
- (2) imenovanju posebnog revizora Društva ("**Posebni revizor**"), koji će:
- (i) Ispitati nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, koje su iznesene od strane Dioničara tijekom rasprave na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 6. rujna 2012. godine;
- (ii) Ispitati utjecaj 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;
- (iii) Ispitati moguće 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;
- (iv) Ispitati moguće nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2011. godinu, a koje se odnose na obvezne objave u konsolidiranim financijskim izvješćima sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.
- (v) Izvršiti procjenu postupaka i radnji Uprave i Nadzornog odbor Društva vezano za točke (i) do (iv) iznad.
- (3) opozivu odluke Glavne skupštine donesene dana 6. rujna 2012. godine o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu; i donošenju nove odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.
- (II) Dioničar predlaže sljedeći dnevni red za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva ("**Dnevni red**"):
- (1) Uputa Upravi i Nadzornom odboru Društva u vezi nepravilnih revizija financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010. godinu

Dioničar utvrđuje prijedlog odluke za točku 1. Dnevnog reda:

“Uprava i Nadzorni odbor Društva izvršit 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 za reviziju financijskih izvješća Društva za 2008., 2009. i 2010. godinu.”

(2) Imenovanje posebnog revizora Društva:

Dioničar utvrđuje prijedlog odluke za točku 2. Dnevnog reda:

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

(ii) Imenovani Posebni revizor Društva proved će sveobuhvatnu reviziju financijskih izvješća Društva za 2011. godinu, s posebnim 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 6. 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 odbor Društva vezano za točke (a) do (d) iznad.

(3) Opoziv odluke Glavne skupštine donesene dana 6. rujna 2012. godine o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu; i donošenju nove odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

Dioničar utvrđuje prijedlog odluke za točku 3. Dnevnog reda:

"Opoziva se odluka Glavne skupštine Društva donesena dana 6. 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) Razlog za ovaj Zahtjev, a istovremeno i obrazloženje gore navedenih prijedloga odluka, su kontinuirane manjkavosti i nepravilnosti u financijskom izvještavanju Društva te reviziji njegovih financijskih izvješća. Dioničar je iznio argumente te dostavio pisane materijale tijekom rasprave na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj 6. rujna 2012. godine. Gore spomenuti pisani materijali priloženi su zapisniku javnog bilježnika s predmetne Glavne skupštine. Iz razloga iznesenih tijekom rasprave na toj Glavnoj skupštini, te navedenih pisanih materijala, Dioničar je na Glavnoj skupštini Društva održanoj 6. rujna 2012. godine glasovao protiv davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva.

U Zagrebu, 13. studenog 2012. godine

S poštovanjem,

Rixecker Investment KG po:



ODVJETNIK
Aleksej Mišković
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 269f

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GLINSKA & MIŠKOVIĆ
d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 269f
®

Aleksej Mišković, odvjetnik
Odvjetničko društvo Glinska & Mišković d.o.o.

Prilog: - punomoć;