

Gosp. 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, registriranog kod Općinskog suda Frankfurt na Majni, registarski broj HRA 45313, porezni broj DE266118307 ("Dioničar"), koji je stvarni vlasnik 3.315 dionica oznake MIV-R-A na Zagrebačkoj burzi d.d Zagreb, što predstavlja 22.03% ukupnog prava glasa u Glavnoj skupštini Društva, a koje dionice su upisane na skrbničkom računu Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun ZABA broj 83780, otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("Dionice").

Prilog 1: Potvrda Zagrebačke banke d.d. o stvarnom vlasništvu Dionica;

Sukladno hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09; "Zakon o trgovačkim društvima"), odredbama članka 278., stavaka 1. i 2., vezano za odredbu članka 298., stavak 1., ovime se zahtijeva od Uprave Metalske industrije Varaždin d.d. Varaždin ("Društvo") da sazove Glavnu skupštinu Društva, te se obavještava o predloženom dnevnom redu o kojem bi se raspravljalo.

Broj Dionica u odnosu na iznos temeljnog kapitala Društva ovlašćuje Dioničara, sukladno članku 278., stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima zahtijevati od Uprave Društva da sazove Glavnu skupštinu ("Zahtjev").

Objašnjenje Zahtjeva i obavijest o predloženom dnevnom redu:

(1) Ovaj zahtjev podnosi se sa svrhom kako bi Glavna skupština Društva odlučila o imenovanju posebnog revizora Društva („Revizor“), koji će:

- I. Ispitati nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu, koje su iznesene od strane Dioničara tijekom rasprave na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 30. lipnja 2011. godine;
- II. Ispitati nepravilnosti u financijskim izvješćima Društva za 2008. i 2009. godinu, koje su iznesene od strane Dioničara tijekom rasprave na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 30. lipnja 2011. godine;
- III. Izvršiti procjenu postupaka i radnji Uprave i Nadzornog odbor Društva vezano za točke I. i II. iznad.

(2) Dioničar predlaže sljedeći dnevni red za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva ("Dnevni red"):

Točka 1 – Imenovanje posebnog revizora Društva

Dioničar nadalje iznosi prijedlog odluke za točku 1. Dnevnog reda:

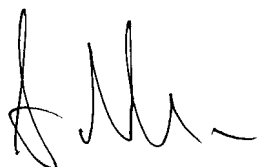
PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, imenuje se za posebnog revizora Društva.

(3) Razlog za ovaj zahtjev je što nije donesena odluka redovne Glavne skupštine održane 30. lipnja 2011. godine o protuprijedlogu Dioničara o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu, unatoč svim argumentima iznesenim od strane Dioničara tijekom rasprave vođene na toj Glavnoj skupštini, te pisanim materijalima dostavljenih dioničarima prisutnima na redovnoj Glavnoj skupštini Društva održanoj 30. lipnja 2011. godine, kao i predsjedniku te Glavne skupštine. Dioničar podrazumijeva da će ti materijali biti priloženi zapisniku sa Glavne skupštine. Iz razloga iznesenih tijekom rasprave na toj Glavnoj skupštini, te navedenih pisanih materijala, Dioničar je glasao protiv davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva.

U Zagrebu, 8. srpnja 2011.

S poštovanjem,

U ime Rixecker Investment KG:
 Aleksej Mišković, odvjetnik
 Odvjetničko društvo Glinska & Mišković d.o.o.



ODVJETNIK
Aleksej Mišković
 ZAGREB, Ivana Lučića 2A

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GLINSKA & MIŠKOVIĆ
 d.o.o.
 ZAGREB, Ivana Lučića 2/A ①

Prilozi:

- Potvrda Zagrebačke banke d.d. o stvarnom vlasništvu Dionica
- punomoć izdana od strane Rixecker Investment KG

Na pažnju: Svim članovima Nadzornog odbora i Uprave

Metalska industrija Varaždin d.d.
Fabijanska 33
42000 Varaždin

PREDMET: Obavijest svim članovima Nadzornog odbora i Uprave

Poštovani članovi Nadzornog odbora i Uprave,

Obraćamo Vam se u ime Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni, Njemačka, registriranog kod Općinskog suda Frankfurt na Majni, registarski broj HRA 45313, porezni broj DE266118307 ("Dioničar"), koji je stvarni vlasnik 3.315 dionica oznake MIV-R-A na Zagrebačkoj burzi d.d Zagreb, što predstavlja 22.03% ukupnog prava glasa u Društvu, a koje dionice su upisane na skrbničkom računu Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun ZABA broj 83780, otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("Dionice").

Prilog 1: Potvrda Zagrebačke banke d.d. o stvarnom vlasništvu Dionica;

Dioničar je zahtijevao od Uprave Društva sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva sa svrhom imenovanja posebnog revizora Društva. Razlozi za takav Dioničarev zahtjev su prvenstveno izneseni od strane Dioničara tijekom rasprave održane na redovnoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 30. lipnja 2011. godine., te u pisanim materijalima dostavljenim dioničarima prisutnima na redovnoj Glavnoj skupštini Društva, održanoj dana 30. lipnja 2011. godine., kao i Predsjedniku te Glavne skupštine. Navedeni razlozi su zatim ponovljeni u zahtjevu Dioničara upućenom Upravi Društva.

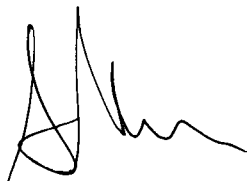
Dioničar želi ovim putem obavijestiti sve članove Nadzornog odbora i Uprave da, ako u izvješću posebnog revizora Društva budu utvrđene nepravilnosti u

odnosnim financijskim izvješćima Društva, Dioničar namjerava iskoristiti sva pravna sredstva koja mu stoje na raspolaganju sukladno hrvatskim zakonima kako bi se utvrdila odgovornost članova Nadzornog odbora i Uprave Društva.

U Zagrebu, 8. srpnja 2011.

S poštovanjem,

U ime Rixecker Investment KG:
Aleksej Mišković, odvjetnik
Odvjetničko društvo Glinska & Mišković d.o.o.



ODVJETNIK
Aleksej Mišković
ZAGREB, Ivana Lučića 2A

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GLINSKA & MIŠKOVIĆ
d.o.o.
ZAGREB, Ivana Lučića 2/A ①

Prilozi:

- *Potvrda Zagrebačke banke d.d. o stvarnom vlasništvu Dionica*
- *punomoć izdana od strane Rixecker Investment KG*