



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
JAGODA VAJDIĆ SEVŠEK
VARAŽDIN, PAVLINSKA 5

OTPRAVAK

OU 194/2009-1

ZAPISNIK GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN DIONIČKO DRUŠTVO

Ja, javni bilježnik Jagoda Vajdić Sevšek iz Varaždina, Pavlinska 5, sastavila sam ovaj Zapisnik s glavne Skupštine Metalske industrije Varaždin dioničko društvo sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska 33, koja je održana dana 01.06.2009 (prvog lipnja dvijetisućedevete) u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb.---

Oglas o sazivanju glavne Skupštine društva MIV d.d. Varaždin, objavljen je u Narodnim Novinama broj 50/09 od 22.04.2009. godine.-----
Preslik oglasa je u prilogu broj 1. ovog zapisnika.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, koja mi je osobno poznata, otvara Skupštinu u 11,00 sati.-----

Predsjednica Skupštine pozdravlja prisutne, potom proziva prisutne prema Popisu prijavljenih dioničara s pripadajućim brojem glasova za glavnu Skupštinu MIV d.d., a radi utvrđivanja popisa prisutnih dioničara s pripadajućim brojem glasova za glavnu Skupštinu MIV d.d. Konstatira da su pristupili svi prijavljeni dioničari i punomoćnici dioničara.-----

Popis prijavljenih dioničara čini prilog broj 2. ovog Zapisnika, popis prisutnih dioničara čini prilog broj 3. ovog Zapisnika.-----

Predsjednica Skupštine utvrđuje da su svi prisutni punomoćnici odnosno dioničari prijavili svoje prisustvo na Skupštini u roku propisanom Statutom.-----

Predsjednica Skupštine utvrđuje da će Zapisnik sa Skupštine voditi javni bilježnik Jagoda Vajdić Sevšek.-----

Predsjednica Skupštine konstatira da je prisutan direktor društva Zoran Šantek i dva člana Nadzornog odbora i to: Dunja Babić i Slavko Melnjak.-----

Predsjednica Skupštine navodi da je istovjetnost prisutnih utvrdila uvidom u osobne isprave ili putne isprave, kao i da je izvršila uvid u priložene punomoći.-----

Konstatira da Skupštini prisustvuje uz gospodina Rixecker Karstena, koji je pristupio za Zagrebačku banku d.d., stalni sudski tumač za njemački jezik Dragutin Hajnš.-----

Predsjednica Skupštine potom konstatira da je na osnovi popisa prijavljenih i prisutnih dioničara prisutno dioničara odnosno punomoćnika dioničara koji predstavljaju 76,801% temeljnog kapitala društva, pa utvrđuje da su ispunjeni uvjeti predviđeni Statutom za održavanje Skupštine, tako da se mogu donositi valjane odluke.-----
Temeljni kapital društva iznosi 55.566.600,00 (pedesetpet milijuna petstošesdesetšest tisuća šesto) kuna te je podijeljen na 15.018 (petnaest tisuća osamnaest) dionica, svaka nominalne vrijednosti 3.700,00 (tri tisuće sedamsto) kuna.-----

Predsjednica Skupštine navodi da pretpostavlja da su svi vidjeli oglas za današnju Skupštinu koji je objavljen u Narodnim Novinama broj 50/09, koji poziv za Skupštinu je objavljen sukladno Odluci uprave društva broj 918/2009. Kazala je da dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu izvršiti uvid u prijave i punomoći za današnju Skupštinu.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić je rekla da će se na Skupštini glasati javno putem glasačkih listića koji se dijele dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara. Navela je da će se glasati nakon svake točke dnevnog reda.-----

Objasnila je da su glasački listići u plavoj, bijeloj i žutoj boji. Žuti glasački listići su za pojedinačno glasovanje, a ukoliko jedan punomoćnik zastupa više dioničara plavi listići su za skupno glasovanje, dok su bijeli glasački listići za glasovanje protiv predložene odluke. Na svakom glasačkom listiću je napisan broj glasova s kojim raspolaže dioničar odnosno punomoćnik dioničara.-----

Predsjednica Skupštine objavljuje da će pomoćnici za brojanje glasova biti: gospođa Snježana Šimunec i gospodin Dragutin Pofuk.-----

Gospodin Marko Varga, punomoćnik dioničara, potom vrši uvid u sačinjeni popis prijavljenih dioničara, prijave i punomoći te je zatražio popis nazočnih na ovoj Skupštini, a potom je izvršio uvid i gospodin Rixecker Karsten u iste isprave.-----

Predsjednica Skupštine konstatira da su podijeljeni svi glasački listići te napominje da će se glasati za sve točke običnom većinom.-----

Gospodin Rixecker Karsten je kazao da uz poziv za Skupštinu nisu dobili ovjerena godišnja financijska izvješća te upitao kako je to moguće.-----

Predsjednica Skupštine je kazala da će sva pitanja moći postaviti tijekom Skupštine, ali da koliko ona kao predsjednica Skupštine ima saznanja da su svi materijali bili sukladno objavljenom pozivu na uvidu dioničarima.-----

Gospođa Snježana Šimunec je kazala da je gospodin Varga zatražio izvješće pa mu je i dostavljeno.-----

Direktor društva je napomenuo da ako netko nešto nije dobio da je to mogao zatražiti i da bi mu bilo sve dostavljeno.-----

Gospodin Rixecker Karsten je upitao da li prema hrvatskom pravu prije održavanja glavne Skupštine moraju postojati financijska izvješća potvrđena po revizoru.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić je kazala da odredba čl. 300 b i d ZTD-a jasno govori o tome, i da je Uprava dužna podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska

izvješća i izvješće o stanju društva kada ih sastavi, a da ukoliko Nadzorni odbor dade suglasnost na ta izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.-----
 Također je citirala odredbu čl. 287 ZTD-a koja govori o tome da uprava mora na glavnoj Skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovanju društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.-----

Gospodin Rixecker Karsten je zatražio da uđe u zapisnik njegova opaska da ne postoje po revizoru ovjerena godišnja financijska izvješća, te da će provjeriti da li je to sukladno hrvatskim propisima.-----

Predsjednica Skupštine potom konstatira da je objavljen dnevni red sukladno pozivu te prelazi na prvu točku dnevnog reda.-----

AD 1) Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima

Predsjednica Skupštine objavljuje da je prisutno 76,801 % (sedamdesetšest cijela osamstojedan posto) temeljnog kapitala te čita tko je prisutan ovoj Skupštini sukladno popisu prisutnih koji je u prilogu pod 2. ovog zapisnika. Utvrdila je da je prisutno 26 dioničara i punomoćnika dioničara, kako slijedi:-----

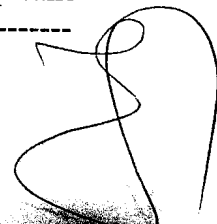
Breglec Branko za HPB d.d., Breglec Branko za PRIMORAC MARIJANA, Gradišek Stanislav za HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Hreljac Marko za NEXE GRUPA d.d., Kruhak Željko za VRDOLJAK ANTU, Kruhak Željko za KOLAR DAVORA, Kruhak Željko za ZAGREBAČKU BANKU d.d., Kruhak Željko za BARIČEVIĆ JOSIPA, Kruhak Željko za MON PERIN d.o.o., Kruhak Željko za Bašić Franju, Kruhak Željko za Miroslava Umiljanovića, Kruhak Željko za Vjekoslava Sečaka, Manuela Kukec za CENTAR BANKU d.d., Manuela Kukec za CENAR BANKU d.d. Ratković Marinko za HPB d.d./zbirni račun za klijente banke, Rixecker Karsten za ZAGREBAČKU BANKU d.d., Šoić Damir za HI-GROWTH OTVORENI INVESTICIJSKI FOND/HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Šoić Damir za HI-BALANCED OTVORENI INVESTICIJSKI FOND/HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Šoić Damir za ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Vadić Ružica za LAGUNA NOVIGRAD d.d., Vadić Ružica za CENTAR BANKU d.d., Varga Marko za PBZ d.d., Varga Marko za HPB d.d./kd INVESTMENTS VICTORIA FOND, Varga Marko za HPB d.d./kd BALANCED OIF, Vincek Željka za ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DP, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ZAGREB i Skenderović Hranislav.-----

Potom je pročitala sve točke dnevnog reda sukladno objavljenom. Napomenula je da izvan objavljenog dnevnog reda nema točaka o kojima bi se raspravljalo.-----

AD 2) Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće za 2008. godinu

Predsjednica skupštine je kazala da su Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće za 2008. godinu dioničari dobili uz materijale te je upitala da li postoji potreba da direktor čita opsežno izvješće.-----

Gospodin Marko Varga je kazao da izvješće nema sve ono što je propisano Zakonom.-----



Predsjednica skupštine je konstatala da je upravo na Skupštinu pristupila Darinka Hajduk-Vučić.-----

Gospodin Marko Varga je kazao da sukladno Zakonu o računovodstvu i Pravilima Zagrebačke burze godišnje financijsko izvješće je trebalo biti, a nije objavljeno na stranicama Zagrebačke burze, a niti pak su objavljena periodična izvješća.-----

Gospodin Rixecker Karsten napominje da izvješće nije ispravno sastavljeno, kazao je da nedostaje bilanca te da se ne može na temelju takvog izvješća donijeti zaključak o financijskom stanju društva.-----

Potom su se dioničari usuglasili da se izvješće ne čita.-----

Predsjednica Skupštine je upitala da li ima još pitanja.-----

Gospodin Marko Varga je kazao da uprava nije učinila ništa da bi poboljšala stanje u društvu, te da je stanje gore nego kada je sadašnja Uprava preuzela društvo. Napomenuo je da dioničari koje predstavlja imaju sumnju da uprava društva sklapa za društvo štetne ugovore.-----

Direktor je zatražio da ta opaska uđe u zapisnik te je kazao da navodi nisu točni te da nije točno da je društvo u goroj situaciji, dapače da je u prošloj godini daleko bolji poslovni rezultat nego godinu prije.-----

Gospodin Rixecker Karsten je kazao da je račun dobiti i gubitaka neujednačen te da primjećuje da su materijalni troškovi prešli 50% (pedeset posto) prihoda.-----
Direktor društva je odgovorio da su troškovi veći radi povećanja troškova sirovina i energije, koja je porasla u odnosu na prošlu godinu, a da su sami troškovi za 24% (dvadesetčetiri posto) manji nego su bili u 2007. godini i 13 % (trinaest posto) manji nego su bili planirani. Također je kazao da analiza rezultata poslovanja zahtjeva studiozniji odgovor te da je spreman na svako postavljeno pitanje u roku od 10 (deset) dana dostaviti pisani odgovor.-----

Gospodin Marko Varga je ponovno upitao radi čega nisu objavili financijska izvješća kako godišnje, tako i kvartalno.-----

Direktor je odgovorio da ne zna zašto ta izvješća revizor nije objavio.-----

Gospodin Marko Varga je zamolio da mu se dostave i revizorska izvješća.-----

Gospodin Rixecker Karsten je upitao da li danas nakon Skupštine može izvršiti uvid u revizorsko izvješće.-----

Direktor društva je odgovorio da će se osigurati uvjeti uvida u izvješća.-----

Predsjednica Skupštine je nakon zaključene rasprave o toj točki dnevnog reda konstatala da se:-----

Prima na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće za 2008. godinu uz primjedbe gospodina Marka Varge i gospodina Rixecker Karstena.----

Potom prelazi na 3. točku dnevnog reda.-----

AD 3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2008. godinu

Predsjednica Skupštine navodi da je Izvješće Nadzornog odbora bilo uz materijale za Skupštinu te ju upitala da li postoji potreba za čitanjem izvješća.-----

Gospodin Marko Varga je kazao da ima isti prigovor kao i na izvješće pod točkom 2 dnevnog reda, a gospodin Rixecker Karsten navodi da smatra da Nadzorni odbor nije bio u mogućnosti postupiti po zakonu, budući da Nadzorni odbor nadzire poslovanje društva, a Izvješće Uprave nije dostatno za valjanu analizu. Izrazio je sumnju da Uprava i Nadzorni odbor prikrivaju stvarno stanje dioničarima i da im moguće nanose štetu.-----

Predsjednica Skupštine, budući da se nitko nije javio za raspravu, konstatira da se:---

Prima na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2008. godinu uz primjedbe gospodina Marka Varge i gospodina Rixecker Karstena.-----

Potom prelazi na točku 4. dnevnog reda.-----

AD 4) Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu

Predsjednica Skupštine čita prijedlog odluke kako slijedi:-----
Neto dobit za 2008. godinu u iznosu od 341.103,54 kune (tristočetrdesetjedna tisuća stotri kune i 54/100) raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Potom otvara raspravu.-----

Gospodin Marko Varga je kazao da budući da se nisu uvjerali u vjerodostojnost financijskih izvješća ne mogu odlučivati o toj točki dnevnog reda.-----

Gospodin Rixecker Karsten je također kazao da se iz istih razloga ne može odlučivati o toj točki dnevnog reda.-----

Predsjednica Skupštine daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 6.966 (šest tisuća devetstošesdesetšest) glasova ZA, odnosno sa 60,40% glasova ZA, (protiv 39,60%, bez suzdržanih glasova), donijeta slijedeća: -----

ODLUKA

Neto dobit za 2008. godinu u iznosu od 341.103,54 kune (tristočetrdesetjedna tisuća sto tri kune i 54/100) raspoređuje se u zadržanu dobit



Gospodin Marko Varga traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Gospodin Rixecker Karsten traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Potom prelazi na točku 5. dnevnog reda.-----

AD 5) Davanje razrješnice:

- a) Upravi društva
- b) Nadzornom odboru

Predsjednica Skupštine predlaže da se daje razrješnica Upravi društva.-----

Predsjednica Skupštine otvara raspravu.-----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine zaključuje raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 6.966 (šest tisuća devetstošesdesetšest) glasova ZA, odnosno sa 60,40% glasova ZA, (protiv 39,60%, bez suzdržanih glasova), donijeta slijedeća: -----

ODLUKA

a) Daje se razrješnica Upravi društva

Gospodin Marko Varga traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Gospodin Rixecker Karsten traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Predsjednica Skupštine potom predlaže da se daje razrješnica Nadzornom odboru.-----

Predsjednica Skupštine otvara raspravu.-----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine zaključuje raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 6.966 (šest tisuća devetstošesdesetšest) glasova ZA, odnosno sa 60,40% glasova ZA, (protiv 39,60%, bez suzdržanih glasova), donijeta slijedeća: -----

ODLUKA

b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva

Gospodin Marko Varga traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Gospodin Rixecker Karsten traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Potom prelazi na 6. točku dnevnog reda.-----

AD 6) Imenovanje revizora društva za 2009. godinu

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić čita prijedlog odluke podnesen od strane Nadzornog odbora sukladno odredbi čl. 280 st. 3 ZTD-a, da se za revizora društava za 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka Moore Stephen REVIDENS d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 87/II, te potom otvara raspravu.-----
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine zaključuje raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 6.966 (šest tisuća devetstošesdesetšest) glasova ZA, odnosno sa 60,40% glasova ZA, (protiv 39,60%, bez suzdržanih glasova), donijeta slijedeća: -----

ODLUKA

Za revizora društava za 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka Moore Stephen REVIDENS d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 87/II

Gospodin Marko Varga traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Gospodin Rixecker Karsten traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Gospodin Marko Varga je spomenuo da postojeći revizori nisu objavili revizorsko izvješće, a što su bili dužni učiniti, a što je već i ranije spomenuo.-----

Prelazi na 7. točku dnevnog reda.-----

AD 7) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Predsjednica Skupštine čita prijedlog odluke te predlaže da se za članove Nadzornog odbora biraju 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 isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora.-----

Predsjednica Skupštine otvara raspravu.-----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine zaključuje raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 6.966 (šest tisuća devetstošesdesetšest) glasova ZA, odnosno sa 60,40% glasova ZA, (protiv 39,60%, bez suzdržanih glasova), donijeta slijedeća: -----

ODLUKA

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 Hustić, 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 isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora.

Gospodin Marko Varga traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

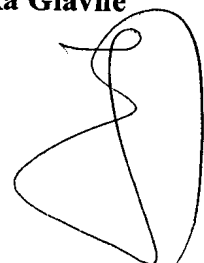
Gospodin Rixecker Karsten traži da se u zapisniku konstatira njegovo protivljenje objavljenoj odluci.-----

Gospodin Marko Varga je naveo da je glasao protiv jer da se radi o istim članovima Nadzornog odbora koji su i do sada bili članovi Nadzornog odbora, radi čega je glasao protiv predložene odluke.-----

Gospodin Rixecker Karsten je dodao da ga čudi kako to da su od predloženih članova Nadzornog odbora samo tri nazočna, da je pravilo da ako se vrši izbor, članovi Nadzornog odbora trebaju biti nazočni i predstaviti se dioničarima, a da to što nisu prisutni, ukazuje na njihovu nezainteresiranost za ekonomsku situaciju u društvu.-----

Prelazi na 8. točku dnevnog reda

AD 8) Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine



Predsjednica skupštine čita prijedlog odluke te predlaže za predsjednika Skupštine Maju Špoljarić, dipl. pravnik, iz Varaždina, Viktora cara Emina 1, a za zamjenika predsjednika Snježanu Šimunec, dipl. pravnik, iz Kneginca 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.-----

Predsjednica Skupštine otvara raspravu.-----
Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine zaključuje raspravu i daje prijedlog odluke na glasovanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 6.966 (šest tisuća devetstošesdesetšest) glasova ZA, odnosno sa 60,40% glasova ZA, (protiv 39,60%, bez suzdržanih glasova), donijeta slijedeća: -----

ODLUKA

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 Kneginca 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

Predsjednica Skupštine zaključila je rad Skupštine u 11,50 sati.-----

Nagrada po čl. 25., 36., 37/2. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 2.255,00 kuna+ PDV.-----

Pristojba zaračunata u iznosu od 140,00 kuna po tbr. 10, u svezi Tbr. 3. ZJP.-----

Jedan otpravak akta izdan je za Društvo, a jedan uz suglasnost Uprave Društva za Trgovački sud u Varaždinu.-----

**U Varaždinu. 01.06.2009.
(prvog lipnja dvijetisućedevete)**

Javni bilježnik
Jagoda Vajdić Ševšek



Prilog zapisniku:

1. Dokaz o objavi oglasa
2. Popis prijavljenih dioničara
3. Popis prisutnih dioničara
4. Izvješće Uprave
5. Izvješće Nadzornog odbora