

Z A P I S N I K

sa izvanredne Glavne skupštine društva METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo, Varaždin, Fabijanska ulica 33, održane dana 16. siječnja 2009. godine s početkom u 12⁰⁰ sati u poslovnim prostorijama Društva, u Varaždinu, Gospodarska ulica bb, uz moje prisustvovanje kao javnobilježničkog prisjednika iz ureda javnog bilježnika Melanije Duić iz Varaždina, Franjevački trg 17.

Oglas o sazivanju Glavne skupštine društva MIV d.d. objavljen je u Narodnim novinama broj 139 od 03. prosinca 2008. godine.

Dokaz o objavi oglasa čini prilog 1. ovog Zapisnika.

Skupštini prisustvuju član Uprave Zoran Šantek, predsjednica Nadzornog odbora Dunja Babić i član Nadzornog odbora Slavko Melnjak. -

Za današnju Skupštinu objavljen je slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
- 2) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2007. godinu
- 3) Potvrda odluke o upotrebi dobiti za 2007. godinu
- 4) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2007. godinu
- 5) Donošenje odluke o davanju/potvrđivanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2007. godinu
- 6) Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora
- 7) Donošenje odluke o imenovanju novog revizora Društva za 2008. godinu.

Ad. 1. Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, osobno mi poznata, otvara Skupštinu u 12⁰⁵ sati, pozdravlja prisutne, te ističe da su se na temelju prijava i poslanih punomoći za Skupštinu prijavili dioničari koji raspolažu sa 45,319% temeljnog kapitala, što osobno, što po punomoćnicima, te ističe da se može izvršiti uvid u popis prijavljenih dioničara.

Popis prijavljenih dioničara čini prilog 2. ovog Zapisnika.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, utvrđuje da je na današnjoj Skupštini prisutno 20 dioničara, bilo osobno ili po punomoći, te da nije pristupio Nikica Dalić, punomoćnik dioničara NEXE GRUPA d.d., pa se popis prisutnih dioničara, razlikuje od popisa prijavljenih dioničara.



Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, utvrđuje da su na Skupštini prisutni dioničari, koji raspolažu sa 6.269 dionica, što čini 41,743% u odnosu na ukupan broj dionica, koji iznosi 15.018, ističe da je to tzv. rezervna Skupština, za koju sukladno članku 25. stavak 3. Statuta, ne treba kvorum, te su ispunjeni uvjeti da ova Skupština počne sa radom. ---

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, utvrđuje da je poziv za ovu Skupštinu objavila Uprava Društva, u Narodnim novinama broj 139/08, na temelju Odluke od 28.11.2008. godine, te da su materijali bili dostupni svim dioničarima prije održavanja ove Skupštine.-----

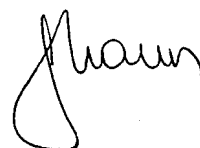
Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, utvrđuje da su svim dioničarima podijeljeni glasački listići, te da će glasanje na Skupštini biti javno, putem glasačkih listića, te da je za donošenje svih odluka potrebna obična većina glasova, sukladno odredbi Statuta. Ujedno iznosi mišljenje da bi bilo dobro da se glasa nakon svake točke dnevnog reda, po provedenoj raspravi. -----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, ističe da je dnevni red za ovu Skupštinu objavljen, te da postoje uvjeti za održavanje ove rezervne Skupštine, obzirom da je prisutno 41,743% temeljnog kapitala, te predlaže da se prijeđe na sljedeću točku dnevnog reda, a to je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2007. godinu.-----

U skladu sa člankom 285. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, popis prisutnih i zastupanih dioničara, potpisan po predsjedniku Skupštine, stavlja se svim sudionicima Skupštine na uvid, prije prvog glasanja.-----

Popis prisutnih dioničara čini prilog 3. ovog Zapisnika.-----

Marko Varga, punomoćnik dioničara, iznosi prigovor u ime dioničara KD INVESTMENTS, u ime fondova KD VICTORIA i KD BALANCED OIF, da je o svim točkama dnevnog reda, osim točke 6., već odlučeno na prethodnoj redovnoj Skupštini, znači da je odlučivanje o tim točkama u suprotnosti za zakonom i stavlja prigovor na dnevni red. Također iznosi slijedeći prigovor da dioničari povezani sa društvom AUCTOR d.d., HYPO ALPE-ADRIA BANK, SL invest u ime fonda SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND, su povezane osobe i djeluju, znači ostvaruju zajedničko djelovanje i nisu prema Zakonu o preuzimanju trgovačkih društava ispunili svoje obaveze koje Zakon propisuje, te traži da taj podatak uđe u Zapisnik, te iznosi da će od nadležnih institucija zatražiti očitovanje. U nastavku dodatno obrazlaže da se radi o dioničaru AUCTOR d.d. brokerska kuća, zajedno sa njihovim klijentima s kojima imaju ugovore o poslovnoj suradnji, ugovore o investicijskom savjetovanju i ugovore o vođenju portfelja vrijednosnih papira, znači društvu NEXE d.d., društvu SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND i mogući ostali



dioničari koji nisu navedeni. -----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, zaključuje ovu točku dnevnog reda, te prelazi na sljedeću točku.-----

Ad. 2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2007. godinu -----

Predsjednica Skupštine, Maja Špoljarić, daje riječ predsjednici Nadzornog odbora Dunji Babić.-----

Predsjednica Nadzornog odbora Dunja Babić ističe da je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2007. godinu priloženo, pa nema potrebe da se posebno čita, jedino ako dioničari imaju kakvih pitanja po Izvješću.-----

Predsjednica Skupštine, Maja Špoljarić, otvara raspravu.-----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine zaključuje raspravu, te daje prijedlog odluke na glasanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 4.220 glasova ZA ili 67,32% i sa 2.049 glasova PROTIV ili 32,68%, donijeta sljedeća-----

O D L U K A

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2007. godinu.-----

Ad.3. Potvrda odluke o upotrebi dobiti za 2007. godinu -----

Predsjednica Skupštine, Maja Špoljarić, poziva Upravu Društva da obrazloži ovu odluku, obzirom da je ista usvojena na prošloj Skupštini.-----

Direktor Društva Zoran Šantek, obrazlaže da je dobit nakon oporezivanja u simboličnom iznosu, te da je odluka o zadržavanju dobiti ispravna, obzirom na veliki investicijski ciklus u 2008. godini.-----

Predsjednica Skupštine, Maja Špoljarić, otvara raspravu.-----

Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD BALANCED OIF, iznosi prigovor da je ta odluka donesena na prošloj Skupštini, te da nema potrebe ponovno o njoj glasati.-----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine utvrđuje prijedlog odluke, te daje isti na glasanje.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 6.269 glasova ZA i bez glasova PROTIV, odnosno sa 100% danih glasova,



donijeta sljedeća

ODLUKA

Potvrđuje se odluka o upotrebi dobiti za 2007. godinu, te se neto dobit za 2007. godinu u iznosu od 104.832,00 kn raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad.4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2007. godinu

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić ističe da na prošloj Skupštini nije dana razrješnica Upravi za 2007. godinu, g. Skenderoviću, koji je ujedno i dioničar Društva, te upozorava da isti ne može glasati o svojoj razrješnici, sukladno članku 293. Zakona o trgovačkim društvima.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić otvara raspravu.

Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD BALANCED OIF, iznosi prigovor da je o razrješnici odlučivano na prošloj Skupštini, te da nema potrebe ponovno o njoj glasati.

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine utvrđuje prijedlog odluke, te daje isti na glasanje.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je sa 3.912 glasova ZA ili 65,63%, 2.049 glasova PROTIV ili 34,37% i sa 308 glasova SUZDRŽANIH, donijeta sljedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2007. godinu.

Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD BALANCED OIF, izjavljuje protivljenje donesenoj odluci.

Ad.5. Donošenje odluke o davanju/potvrđivanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2007. godinu

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, ističe da se na prošloj Skupštini, koja je isto tako bila tzv. rezervna, glasalo o razrješnici članovima dvaju Nadzornih odbora i to članovima tzv. starog Nadzornog odbora, koji su dobili razrješnicu, te o razrješnici članovima novoizabranog Nadzornog odbora u sastavu Dunja Babić, Mihovil Barančić, Boris Bošnjak, Marijan Cingula, Darinka Hajduk-Vučić, Igor Hustić i Slavko Melnjak, od kojih su razrješnicu dobili Boris Bošnjak i Slavko Melnjak, dok ostali članovi nisu dobili razrješnicu.



Zoran Ilić, punomoćnik SLAVONSKOG ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA, kao dioničara koji ima više od 10% glasova u odnosu na ukupni temeljni kapital, predlaže da se glasuje pojedinačno o razrješnicama članovima Nadzornog odbora. -----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, utvrđuje da je takav prijedlog sukladan članku 276. Zakona o trgovačkim društvima, te da će se o davanju, odnosno o potvrđivanju, razrješnica članovima Nadzornog odbora glasati pojedinačno. -----

Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD BALANCED OIF, iznosi prigovor da se glasa o odluci koja je već donesena na redovnoj Skupštini Društva. -----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, stavlja na dnevni red razrješnicu Dunji Babić, te otvara raspravu. -----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje na glasanje razrješnicu Dunji Babić, te utvrđuje da je sa 4.220 glasova ZA ili 67,32% i 2.049 glasova PROTIV ili 32,68% donijeta sljedeća -----

O D L U K A

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora **Dunji Babić** za 2007. godinu. -----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, stavlja na dnevni red razrješnicu Mihovilu Barančiću, te otvara raspravu. -----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje na glasanje razrješnicu Mihovilu Barančiću, te utvrđuje da je sa 4.220 glasova ZA ili 67,32% i 2.049 glasova PROTIV ili 32,68%, donijeta sljedeća -----

O D L U K A

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora **Mihovilu Barančiću** za 2007. godinu. -----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, stavlja na dnevni red potvrđivanje razrješnice Borisu Bošnjaku, te otvara raspravu. -----

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje na glasanje potvrđivanje razrješnice Borisu Bošnjaku, te utvrđuje da je sa 6.230 glasova ZA, bez glasa PROTIV i 39 glasova SUZDRŽANIH, odnosno sa 100% danih glasova, donijeta sljedeća -----



ODLUKA

Potvrđuje se razrješnica članu Nadzornog odbora **Borisu Bošnjaku** za 2007. godinu.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, stavlja na dnevni red razrješnicu Marijanu Cinguli, te otvara raspravu.

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje na glasanje razrješnicu Marijanu Cinguli, te utvrđuje da je sa 4.181 glasom ZA ili 67,11%, 2.049 glasova PROTIV ili 32,89% i sa 39 glasova SUZDRŽANIH, donijeta sljedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora **Marijanu Cinguli** za 2007. godinu.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, stavlja na dnevni red razrješnicu Darinki Hajduk-Vučić, te otvara raspravu.

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje na glasanje razrješnicu Darinki Hajduk-Vučić, te utvrđuje da je sa 4.220 glasova ZA ili 67,32% i 2.049 glasova PROTIV ili 32,68%, donijeta sljedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora **Darinki Hajduk-Vučić** za 2007. godinu.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, stavlja na dnevni red razrješnicu Igoru Hustiću, te otvara raspravu.

Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje na glasanje razrješnicu Igoru Hustiću, te utvrđuje da je sa 4.220 glasova ZA ili 67,32% i 2.049 glasova PROTIV ili 32,68%, donijeta sljedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora **Igoru Hustiću** za 2007. godinu.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, stavlja na dnevni red potvrđivanje razrješnice Slavku Melnjaku, te otvara raspravu.



Obzirom da se nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje na glasanje potvrđivanje razrješnice Slavku Melnjaku, te utvrđuje da je sa 6.269 glasova ZA i bez glasa PROTIV, odnosno sa 100% danih glasova, donijeta sljedeća

O D L U K A

Potvrđuje se razrješnica članu Nadzornog odbora **Slavku Melnjaku** za 2007. godinu.

Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD BALANCED OIF, izjavljuje protivljenje odlukama o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Dunji Babić, Mihovilu Barančiću, Marijanu Cinguli, Darinki Hajduk-Vučić i Igoru Hustiću.

Ad.6. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora

Predsjednica Skupštine, Maja Špoljarić, daje obrazloženje da je dosadašnji član Nadzornog odbora Boris Bošnjak dao ostavku, te iznosi prijedlog Nadzornog odbora da se za novog člana izabere Ivana Gažić, dipl. ekonomist, iz Samobora. Mandat izabranog člana trajao bi do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora, tj. do 28.08.2009. godine.

Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD BALANCED OIF, iznosi prigovor da Društvo nije, sukladno Zakonu, u propisanom roku zakazalo izvanrednu Skupštinu Društva, gdje bi se nadomjestio član Nadzornog odbora koji je dao ostavku.

Predsjednica Skupštine, Maja Špoljarić, otvara raspravu, te obzirom da se više nitko nije javio za riječ, daje prijedlog odluke na glasanje, te utvrđuje da je sa 4.220 glasova ZA ili 67,32% i 2.049 glasova PROTIV ili 32,68%, donijeta sljedeća

O D L U K A

Radi popunjavanja ispražnjenog mjesta člana Nadzornog odbora, u Nadzorni odbor Društva izabire se Ivana Gažić, diplomirani ekonomist iz Samobora, Bistrac 6.

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora, tj. do 28.08.2009. godine.



Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju novog revizora Društva za 2008. godinu

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje riječ direktoru Društva.-
 Direktor Društva Zoran Šantek, obrazlaže da je na temelju odluke sa prethodne glavne Skupštine pozvan izabrani revizor, tvrtka Ernst & Young, da podnese ponudu troškova usluga i rokova za podnošenje izvješća. Nadalje ističe da je ponuda Ernst & Young bila gotovo dvostruka u odnosu na cijenu usluga koja je prethodno bila dogovorena za poslove revizije sa revizorskom kućom Moore Stephen Revidens. Obzirom da se inzistira na sniženju troškova u Društvu, izražena je nespornost da se plati gotovo dvostruki iznos od onog koji se može postići, te je stoga Uprava dala obrazloženje i prijedlog Nadzornom odboru da se izabere novi revizor i to tvrtka Moore Stephens Revidens, sa čime se Nadzorni odbor suglasio.

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, otvara raspravu.-----
 Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD BALANCED OIF, ističe da su dioničari koje on zastupa, na prethodnoj Skupštini, slijedom sumnji u nezavisnost revizora Društva, imenovali revizora Ernst & Young, jednog od najuglednijih u svijetu, koji bi osigurali adekvatno izvješćivanje dioničara o stanju Društva. Iznosi sumnju u neovisnost revizora koji se predlaže na ovoj Skupštini, sumnju da je isti pod utjecajem dioničara koji su ranije spomenuti kao povezane osobe i/ili zajednički djeluju. Ističe da slijedom toga, vjeruje da su u financijskim izvješćima Društva neadekvatno prikazane transakcije vezane uz stjecanje i utvrđivanje imovine Društva, vrijednost zaliha gotove robe, vrijednost potraživanja, te iznosi sumnju u adekvatnost naknade savjetnicima i konzultantima Društva. Na kraju ističe da kao dioničari sa dovoljnim udjelom u Društvu, imaju mogućnost sazivanja izvanredne revizije, tj. neovisne revizije Društva, te da će ovisno o rezultatima revizije tražiti odgovornost odgovornih osoba Društva i privatnu odgovornost članova Uprave i članova Nadzornog odbora.

Obzirom da se više nitko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, daje prijedlog odluke na glasanje, te utvrđuje da je sa 4.181 glasom ZA ili 66,69% i 2.088 glasova PROTIV ili 33,31%, donijeta sljedeća-----

ODLUKA

Za novog revizora Društva za 2008. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo Moore Stephens Revidens d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 87/II.-----

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju revizora donijeta na Glavnoj skupštini Društva 02.09.2008. godine, pod ad. 6. dnevnog reda koja glasi: Za revizora Društva za 2008. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o., M. Sachsa 1, Zagreb.-----



Marko Varga, punomoćnik dioničara KD INVESTMENTS i KD
BALANCED OIF, izjavljuje protivljenje donesenoj odluci. -----

Predsjednica Skupštine zaključuje rad Skupštine u 12³⁵ sati. -----

Stranci se izdaju tri otpravka Zapisnika, dok izvornik Zapisnika ostaje u
javnobilježničkom uredu. Pristojba naplaćena po tar.br. 10. i tar. br. 3. TJP u iznosu
od 140,00 kn. Nagrada zaračunata po čl. 25., čl. 37/2 i čl. 38. PPJT u iznosu od
2.165,00 kn, a troškove izrade otpravka snosi stranka sukladno odredbi čl. 36. PPJT. -----

U Varaždinu, 16.01.2009.
(šesnaesti siječnja dvijetisućedevete)

Javni bilježnik:

Melanija Duić

Prilog zapisniku:

1. Dokaz o objavi oglasa
2. Popis prijavljenih dioničara
3. Popis prisutnih dioničara



Luana

PRISJEDNIK
Andreja Levatić Marin