



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
JAGODA VAJDIĆ SEVŠEK
VARAŽDIN, PAVLINSKA 5

OTPRAVAK

OU 222/2011-1

**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 05.10.2011. (petog listopada dvijetisućejédanaeste) u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Gospodarska bb.-----

Odluka o sazivanju glavne Skupštine društva MIV d.d. Varaždin, objavljena je u Narodnim Novinama broj 86/11 od 25.07.2011. godine.-----

Preslik je u prilogu broj 1. ovog zapisnika.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić, koja mi je osobno poznata, otvara Skupštinu u 10,00 sati.-----

Predsjednica Skupštine pozdravlja prisutne, objavljuje da je valjano prijavljenih za Skupštinu 15 dioničara te potom proziva prisutne sukladno Popisu pravovremeno prijavljenih dioničara s pripadajućim brojem glasova za glavnu Skupštinu MIV d.d. Varaždin, a radi utvrđivanja popisa prisutnih dioničara s pripadajućim brojem glasova.-----

Konstatira koji su dioničari/punomoćnici dioničara pristupili te budući da nisu pristupili svi prijavljeni dioničari traži ispis popisa prisutnih dioničara s pripadajućim brojem glasova za glavnu Skupštinu.-----

Budući da predsjednica skupštine nije osobno poznavala dva punomoćnika dioničara, uvidom u osobne iskaznice utvrdila je identitet Davora Krsnika i Krunoslava Vukalovića.-----

Utvrdila je da Skupštini nisu pristupili Čiček Branko i Japunčić Hrvoje.-----

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 i zakonom.-----

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

Predsjednica Skupštine konstatira da je prisutan direktor društva gospodin Franjo Turek te članovi Nadzornog odbora: predsjednica Nadzornog odbora gospođa Dunja Babić, te članovi Nadzornog odbora Darinka Hajduk-Vučić, Ivana Gažić i Damir Varga. Navela je da su članovi Nadzornog odbora Igor Hustić, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila i prof. Marijan Cingula ispričali svoj nedolazak.-----

Predsjednica Skupštine navodi da je izvršila uvid u priložene punomoći koje se mogu razgledati.-----

Prilikom utvrđivanja prisutnih Skupštini, brojači glasova su svakome od dioničara odnosno punomoćnika dioničara predali glasačke listiće.-----

Predali su glasačke listiće u bijeloj i žutoj boji. Bijeli glasački listići su „za“, a žuti protiv“. Na svakom listiću je napisano s kojim brojem glasova se raspolaže. -----
Nakon što je prozvala prisutne, konstatira da je na osnovi popisa prisutnih dioničara prisutno dioničara odnosno punomoćnika dioničara koji predstavljaju 71,8405 % (sedamdesetjedan cijeli i osamtisućačetiristopet posto) temeljnog kapitala društva i raspolažu s ukupno 10.789 (deset tisuća sedamstoosamdesetdevet) glasova. Utvrđuje potom da su ispunjeni uvjeti predviđeni Statutom za održavanje Skupštine, tako da se mogu donositi valjane odluke sukladno članku 25. Statuta društva (prelazi 50% temeljnog kapitala društva).-----

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 86/11 te na internetskim stranicama društva, budući da društvo kotira na burzi. Poziv za Skupštinu je objavljen sukladno Odluci uprave društva broj 1175/2011. od 19.07.2011. Ponovila je da dioničari odnosno punomoćnici dioničara mogu izvršiti uvid u prijave i punomoći za današnju Skupštinu, koji se nalaze pred njom na stolu.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić je rekla da će dati uvodne naznake glede glasovanja, pa je kazala da će se na Skupštini glasati javno putem glasačkih listića koji su podijeljeni dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara.-----

Objasnila je da su glasački listići u žutoj i bijeloj boji. Žuti glasački listići su protiv predložene odluke, a bijeli za. Na svakom glasačkom listiću je napisan broj glasova s kojim raspolaže dioničar odnosno punomoćnik dioničara. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.-----

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

Predsjednica Skupštine je kazala da je Skupština sazvana temeljem Zahtjeva za sazivanjem izvanredne glavne Skupštine dioničara RIXECKER INVESTMENT KG. Kazala je da smatra da Zahtjev nije potrebno posebno čitati, budući da je zahtjev objavljen na internetskoj stranici.-----
Zahtjev je u prilogu 4. ovog Zapisnika. -----

Kazala je da je stigao protuprijedlog na predloženu drugu točku dnevnog reda od strane Slavenskog zatvorenog investicijskog fonda d.d., Zagreb, Vončina 2. -----
Protuprijedlog je u prilogu pod 5. ovog Zapisnika. -----

Potom je kazala da je osim protuprijedloga upućen od strane RIXECKER INVESTMENT KG i Zahtjev za obavijest od 13.09.2011. godine.-----
Zahtjev je u prilogu pod 6. ovog Zapisnika. -----

Budući da je prva točka dnevnog reda iscrpljena, prelazi na 2. (drugu) točku dnevnog reda.-----

AD 2) 2. Imenovanje posebnog revizora Društva

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić čita prijedlog odluke predlagatelja RIXECKER INVESTMENT KG s točkom za raspravu.-----

Prijedlog odluke s točkom za raspravu je u prilogu pod 7. ovog Zapisnika.-----

Potom čita protuprijedlog na točku 2. dnevnog reda upućen od strane Slavenskog zatvorenog investicijskog fonda d.d. uz obrazloženje protuprijedloga (Protuprijedlog s obrazloženjem je u prilogu pod 5. ovog Zapisnika) te potom čita dodatne argumente predlagatelja RIXECKER INVESTMENT KG, koji su priloženi pod točkom 8. ovog Zapisnika.-----

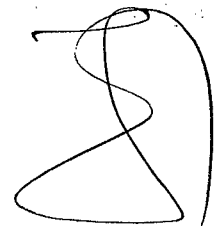
Nakon toga čita Zahtjev za obavijest RIXECKER INVESTMENT KG, koji Zahtjev je priložen pod 6. ovog Zapisnika.-----

Kazala je da iz Zahtjeva za obavijest proizlazi da dioničar traži izlaganje plana likvidnosti te financijsku projekciju za godinu dana, koji bi pokazao da je financiranje Društva osigurano za slijedećih 12 (dvanaest) mjeseci, te da ne postoji rizik stečaja i objašnjenje ispravaka u kapitalu i izmjena u izvješćima za prvo polugodište 2011. godine.-----

Navela je da se dioničar pozvao na odredbu članka 287. ZTD-a kojom je propisano da se na glavnoj Skupštini moraju dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. 2011. (dvijetisućejedanaesta) godina nije na dnevnom redu ove Skupštine.-----

Predsjednica Skupštine je postavila pitanje direktoru društva da li želi dati odgovor na postavljena pitanja.-----

Franjo Turek, direktor društva, je kazao da neće davati obavijesti o točkama koje nisu na dnevnom redu. Kazao je da društvo kotira na burzi, te da će obavijesti koje su dužni objaviti biti objavljene sukladno propisima.-----



Predsjednica Skupštine potom otvara raspravu glede prijedloga predlagatelja RIXECKER INVESTMENT KG odnosno protuprijedloga Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d. -----

Direktor društva Franjo Turek je kazao da Skupština u odluci treba jasno definirati predmet revizije, jer ako ostane općenit, bit će izazvani veliki troškovi, pa traži da se specificira što će biti predmetom revizije.-----

Predsjednica Skupštine je upitala predlagatelja da li se zahtjev predlagatelja odnosi na njihove tri točke prema prijedlogu, što bi značilo da se ispituju nepravilnosti u financijskim izvješćima za 2008. godinu, 2009. godinu i 2010. godinu, s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla, promjenu računovodstvenih politika i vrednovanje zaliha, sve prema iznesenim primjedbama na Skupštini 30.06.2011. (tridesetog lipnja dvijetisućejedanaeste) godine.-----

Predlagatelj se suglasio.-----

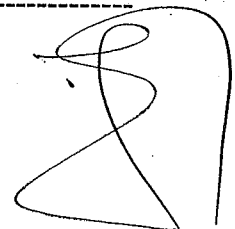
Potom je postavila pitanje punomoćniku protupredlagatelja Davoru Krsniku da li su oni suglasni s tim opsegom revizije, te je Davor Krsnik kazao da ostaje kod protuprijedloga te da želi da se posebna revizija referira na točke predložene od strane RIXECKER INVESTMENT KG u njihovom zahtjevu, znači da se ispituju točke financijskih izvješća za 2010., 2009. i 2008.g. koje se tiču knjiženja goodwilla, promjenu računovodstvenih politika, amortizacija imovine, vrednovanja zaliha nedovršenih gotovih proizvoda i proizvodnje, a kako je to zatraženo u zahtjevu predlagatelja te da se izvrši procjena postupaka i radnji Uprave i Nadzornog odbora.--

Za diskusiju se potom javila gospođa Ivana Gažić rekavši da se nju potpuno nepotrebno proziva jer da ne postoji sukob interesa, da se radi o zloj namjeri predlagatelja i da njegovi navodi nisu istiniti.-----

Predsjednica Skupštine je stavila potom sukladno ZTD-u na glasanje prvo prijedlog predlagatelja da se za posebnog revizora društva imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb, s dopunom glede obima revizije, dakle da se napravi puna nezavisna revizija za 2008., 2009. i 2010.g, s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla, promjenu računovodstvenih politika i vrednovanje zaliha, a sve prema iznesenim primjedbama na Skupštini 30.06.2011.g.-----

Kazala je da se odluka donosi običnom većinom.-----

Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je ZA prijedlog dano 5.034 (pet tisuća tridesetčetiri) glasova što predstavlja 46,66% (četrdesetšest cijela šezdesetšest posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini, PROTIV je bilo 5.755 (pet tisuća sedamstopedesetpet) glasova što predstavlja 53,34% (pedesettri cijela tridesetčetiri posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini, SUZDRŽANIH nije bilo, te je slijedom navedenog objavila da prijedlog nije usvojen.-----



Potom daje na glasanje protuprijedlog, dakle da se za posebnog revizora društva imenuje UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213, zastupano po direktoru Draganu Rudanu, s dopunama glede obima revizije, dakle da se napravi puna nezavisna revizija za 2008., 2009. i 2010.g. s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla, promjenu računovodstvenih politika i vrednovanje zaliha, a sve prema iznesenim primjedbama na Skupštini 30.06.2011.g.-----

Punomoćnik protupredlagatelja Davor Krsnik je bio suglasan s takvim prijedlogom odluke.-----

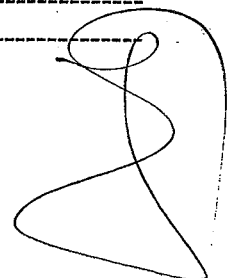
Predsjednica Skupštine Maja Špoljarić utvrđuje da je ZA protuprijedlog dano 5.755 (pet tisuća sedamstopešestpet) glasova što predstavlja 53,34% (pedesettri cijela tridesetčetiri posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini, PROTIV je bilo 5.034 (pet tisuća tridesetčetiri) glasova što predstavlja 46,66% (četrdesetšest cijela pedesetšest posto) temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini, SUZDRŽANIH nije bilo, te je slijedom navedenog sa 53,34% % (pedesettri cijela tridesetčetiri posto) glasova ZA donijeta sljedeća: -----

ODLUKA

Za posebnog revizora trgovačkog društva MIV d.d. imenuje se trgovačko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213, te će obaviti reviziju financijskih izvješća za 2008., 2009. i 2010. godinu s osobitim naglaskom na knjiženje goodwilla, promjenu računovodstvenih politika i vrednovanje zaliha, a sve prema iznesenim primjedbama na Skupštini društva 30.06.2011. godine -----

Protivljenje naprijed navedenoj odluci su na zapisnik izjavili Mišković Aleksej i Karsten Rixecker temeljem odredbe članka 361 st 1. točka 1. ZTD-a -----
Punomoćnik Mišković Aleksej raspolaže sa 0,0556% od ukupnog broja glasova odnosno sa 0,0400% ukupnog temeljnog kapitala, zastupa ZAGREBAČKU BANKU d.d. /ZBIRNI SKRBNIČKI RAČNU-ZABA, broj računa vlasnika:83780, a punomoćnik Karsten Rixecker raspolaže sa 30,6701% od ukupnog broja glasova odnosno sa 22,0336% ukupnog temeljnog kapitala, zastupa ZAGREBAČKU BANKU d.d. /ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN -ZABA, broj računa vlasnika: 83780.-----

Što se tiče posebne obavijesti koju je tražio u svom dopisu RIXECKER INVESTMENT KG (Zahtjev je priložen pod 6. Zapisnika), predsjednica Skupštine je upitala direktora društva da li je obavijesti koje je tražio RIXECKER INVESTMENT KG dao izvan Skupštine bilo kojem dioničaru, jer ako je dana obavijest, tada mora i RIXECKER INVESTMENT KG-u sukladno odredbi članka 287. st. 3 ZTD-a dati obavijest. Direktor trgovačkog društva MIV d.d. Franjo Turek je kazao da obavijest nije dana ni jednom dioničaru izvan glavne Skupštine, pa radi toga ne postoji obveza sukladno odredbi čl. 287. st. 3 ZTD-a za davanje traženih obavijesti.-----



Karsten Rixecker za RIXECKER INVESTMENT KG je izrazio čuđenje što se ne daju tražene informacije, bez obzira što to nije predmet dnevnog reda. Naveo je da još nije doživio da bi na njihov zahtjev kao dioničara koji raspolaže sa više od 22% (dvadesetdva posto) ukupnog temeljnog kapitala, netko odbio dati tražene informacije. Za dobivanje traženih informacija imaju i drugačiji način. Vjeruje da je tražene informacije o stanju u društvu trebao dobiti na Skupštini, osobito nakon objave podataka o stanju društva u prvom polugodištu ove godine. -----
 Predsjednica Skupštine zaključila je rad Skupštine u 10,40 sati.-----

 Napredak po čl. 25., 37/2. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od 2.325,00 kuna+ PDV, a troškove obradbe otpisavka snosi stranka sukladno odredbi čl. 36 PPJT.-----
 Odlučeno zaračunata u iznosu od 100,00 kuna po tbr. 10, u svezi Tbr. 3. ZJP.-----
 Ove obavijesti akta izdana su za Društvo, a jedan uz suglasnost Uprave Društva za Trgovački sud u Varaždinu.-----

U Varaždinu. 05.10.2011.
 (petog listopada dvijetisućejedanaeste)

Javni bilježnik
 Jagoda Vajdić Sevšek



Prilog zapisniku:

1. Dokaz o objavi oglasa
2. Popis pravovremeno prijavljenih dioničara
3. Popis prisutnih dioničara
4. Zahtjev
5. Protuprijedlog
6. Zahtjev za obavijest
7. Prijedlog odluke uz točku za raspravu predlagatelja
8. Prijedlog s dodatnim argumentima