

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

30.06.2016.

Ur. broj: 565/2016

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 30. lipnja 2016. godine sa početkom u 11:00 sati održana je Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d., Varaždin, Fabijanska 33, sa dnevnim redom koji je dostavljen u Službeni registar propisanih informacija te Zagrebačkoj burzi d.d. kao i objavljen medijima putem HINA-e i na web stranici društva.

1. Primljeni su na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2015. godinu.
2. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2015. godinu.

3. Donesena je odluka koja glasi:

Neto dobit za 2015. godinu iznosi 3.480.379,83 kuna i raspoređuje se u zadržanu dobit.

4. a) Donesena je odluka koja glasi:

Daje se razrješnica Upravi društva.

- b) Donesena je odluka koja glasi:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.

5. Nakon što je dioničar Rixecker Investment KG povukao protuprijedlog odluke, donesena je odluka koja glasi:

Za revizora društva za 2016. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213.

6. Donesena je odluka koja glasi:

Za člana Nadzornog odbora bira se mr. sc. Bernard Jakelić dipl. iur. iz Osijeka, Lipička 2, koji nije član Uprave i Nadzornog odbora niti u jednom društvu.

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora.



Predsjednik Uprave:

Franjo Turék