

Nadzorni odbor

Ur. broj: 548/2017
Varaždin; 10.04.2017. godine

Na temelju članka 31. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin, Nadzorni odbor u t v r đ u j e

PRIJEDLOG ODLUKE o povećanju temeljnog kapitala

1. Predlaže se Glavnoj skupštini Metalske industrije Varaždin d.d. da temeljem članka 328. Zakona o trgovačkim društvima donese slijedeću odluku o povećanju temeljnog kapitala:

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Metalske industrije Varaždin d.d. upisan u sudski registar iznosi 55.566.600,00 kn, a podijeljen je na 15.018 redovne dionice koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 3.700,00 kn po dionici. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Utvrđuje se da su utvrđena financijska izvješća društva za poslovnu 2016. godinu, koja obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika, potvrđena od revizora UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba dana 27. ožujka 2017. godine, koji je dao pozitivno mišljenje odnosno mišljenje da godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj društva na 31. prosinca 2016. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI-ima) usvojenima u Europskoj uniji.

Utvrđena i revidirana financijska izvješća pokazuju da je društvo u 2016. godini ostvarilo bruto dobit u iznosu od 8.079.942,41 kn odnosno neto dobit u iznosu od 8.069.735,10 kn.

Članak 2.

Temeljni kapital Metalske industrije Varaždin d.d. povećava se iz zadržane dobiti 2016. godine s namjenom povećanja temeljnog kapitala sa iznosa od 55.566.600,00 kn za iznos od 5.106.120,00 kn na iznos od 60.672.720,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom dijela zadržane dobiti društva u iznosu od 5.106.120,00 kn u temeljni kapital, koji je iskazan u usvojenim godišnjim financijskim izvješćima društva za poslovnu 2016. godinu.

Povećanje temeljnog kapitala provest će se na način da se vrijednost svake od 15.018 dionica u nominalnom iznosu 3.700,00 kn (tristisućesedamsto kuna) poveća za iznos od 340,00 kn (tristočetrestet kuna) na iznos od 4.040,00 kn (četiristisućetrestet kuna).

Ova odluka temelji se na usvojenim i revidiranim finansijskim izvješćima za 2016. (dvijetisućetrestetnaestu) godinu.

Članak 3.

Povećanjem temeljnog kapitala ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica što što znači da dioničarima pripadaju dionice povećane nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 4.

Uprava društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

2. Danom donošenja ove odluke stavlja se van snage Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala ur. broj: 419/2017 od 30. ožujka 2017. godine.

MIV 
Metalska industrija Varaždin d.d.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

Dunja Babić

