

## **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

