

Uprava

Ur. broj: 552/2017

Varaždin, 11.04.2017. godine

Na temelju odredbe članka 277. stavak 2. i odredbe članka 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), Uprava društva sa z i v a

GLAVNU SKUPŠTINU Metalske industrije Varaždin dioničko društvo, Varaždin, Fabijanska 33

- I. Glavna skupština održati će se u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Fabijanska 33, **dana 01.06.2017. godine s početkom u 11,00 sati.**
- II. Za Glavnu skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED :

1. Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
2. Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće te nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti
5. Davanje razrješnice:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta društva
8. Imenovanje revizora društva za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 4., 5., 6., 7. i 10., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 8. i 9. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad-2. Primaju se na znanje Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće, nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2016. godinu.

Ad-3. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2016. godinu.

Ad-4. Neto dobit za 2016. godinu iznosi 8.069.735,10 kuna.

Dobit u iznosu od 8.069.735,10 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad-5. a) Daje se razrješnica Upravi društva.

b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.

Ad-6.

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 (tristočetdeset kuna) na iznos od 4.040,00 kn (četiristisućesetrdeset kuna).

Ova odluka temelji se na usvojenim i revidiranim financijskim izvješćima za 2016. (dvijetisućesnaestu) 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.

Ad- 7.

Članak 1.

Mijenja se članak 9. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin tako da isti glasi:

Temeljni kapital društva iznosi 60.672.720,00 kuna.

Članak 2.

Mijenja se stavak 2. članka 10. tako da isti glasi:

Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka ovog članka je 4.040,00 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Ad-8. Za revizora društva za 2017. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213.

Ad-9. Za članove Nadzornog odbora biraju se Dunja Babić, dipl. ekonomist, iz Zagreba, Deanovečka 20, član Uprave Auctor d.o.o., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Auctor invest d.o.o. i član Nadzornog odbora Zagrebačke burze d.d., Marijan Cingula, sveučilišni profesor, iz Varaždina, Miroslava Krleže 1/A, direktor VADEA d.o.o., predsjednik Nadzornog odbora Međimurje d.o.o. i član Nadzornog odbora DTTC d.o.o., prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila iz Zagreba, Lanište 1 F, član Uprave Eurinoma d.o.o., Darinka Hajduk-Vučić, dipl. politolog, iz Varaždina, Čakovečka 1, mr. sc. Bernard Jakelić dipl. iur. iz Osijeka, Lipička 2, i mr. sc. Nebojša Stanić iz Zagreba, Kozarčeva 4.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od 2 godine. Mandat počinje teći idućeg dana nakon dana isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora.

Ad-10. Za predsjednika Glavne skupštine društva bira se Maja Špoljarić, dipl. pravnik, iz Varaždina, Viktora cara Emina 1, a za zamjenika predsjednika Snježana Šimunec, dipl. pravnik, iz Kneginca Gornjeg, Ante Starčevića 22 d, na mandatno razdoblje od 2 godine koje počinje teći idućeg dana nakon dana

isteka mandata dosadašnjem predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika Glavne skupštine.

- III Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
 - koji su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije njezinog održavanja.

U rokove se ne računaju dan prispjeća prijave i dan održavanja Glavne skupštine.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje prema popisu vlasnika računa na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, koji dostavlja SKDD d.d. Zagreb.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju opunomoćenici koji, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta, predaju punomoć društvu uz prijavu za sudjelovanje ili na samoj Glavnoj skupštini.

Prijava za Glavnu skupštinu kao i punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti potpisana od ovlaštene osobe/a za zastupanje čija/e funkcija te njeno/njihovo ime i prezime/imena i prezimena moraju biti naznačeni na prijavi odnosno punomoći. Uz prijavu pravna osoba dostavlja i izvadak iz sudskog registra.

Formular punomoći i prijave mogu se preuzeti na stranici društva www.miv.hr. Prijava za sudjelovanje dostavlja se na adresu sjedišta društva u Varaždinu, Fabijanska ulica 33.

- IV Materijali za Glavnu skupštinu biti će izloženi za razgledanje dioničarima od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama i na web stranici društva u sjedištu društva od 8,00 do 12,00 sati.

Na stranici društva www.miv.hr kod linka „Obavijesti dioničarima“ te izborom na link „Glavna skupština“ društvo će učiniti dostupnim sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, svu dokumentaciju koju društvo treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine i rodu dionica, te formulare prijave i punomoći.

Na istoj stranici društvo će priopćiti i svaki zahtjev dioničara iz članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima koji prispije društvu nakon što je sazvana Glavna skupština.

- V Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženje i eventualni stav Uprave društva, će se učiniti dostupnim na web stranici

društva, ako dioničar na adresu društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi svoj protuprijedlog prijedlogu odluke Uprave društva i Nadzornog odbora odnosno prijedlogu odluke Nadzornog odbora o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem pri čemu se u taj rok ne računava dan prispjeća prijedloga društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva.

Na Glavnoj skupštini Uprava društva mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu Glavne skupštine. Uprava društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

- VI Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 01.06.2017. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se dana 02.06.2017. godine u 11,00 sati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Fabijanska 33.

Tako održana skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.



Predsjednik Uprave:
Franjo Turek