

HANFA
Zagrebačka burza d.d.

02.05.2017.

Ur. broj: 665/2017

PREDMET: Obavijest o protuprijedlozima odluka sa zahtjevom za dopunu dnevnog reda

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dioničar Rixecker Investment KG dostavio protuprijedlog odluke uz točku 4., protuprijedlog odluke uz točku 6. zajedno sa zahtjevom za dopunu dnevnog reda u odnosu na predloženu podjelu dionica društva i protuprijedlog odluke uz točku 7. objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine Metalske industrije Varaždin d.d. koja će se održati dana 01.06.2016. godine.

Protuprijedlozi dostavljaju se u privitku.

Ova obavijest dostavljena je Zagrebačkoj burzi d.d., u Službeni registar propisanih informacija te objavljena na web stranici društva i putem medija.

Predsjednik Uprave:
MIV 
Franjo Turek
5 Metalska industrija Varaždin d.d.



Rixecker Investment KG

Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni
NJEMAČKA

Glavna skupština MIV d.d.

1. lipnja 2017. godine

PROTUPRIJEDLOG ODLUKE

UZ TOČKU 4. OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA

O DONOŠENJU ODLUKE O UPORABI DOBITI

Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni, Njemačka, registriran kod Općinskog suda Frankfurt na Majni, registarski broj HRA 45313, porezni broj DE266118307, OIB: 22974637096 („**Dioničar**“) koji je stvarni imatelj 6.772 dionica oznake MIV-R-A na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, što predstavlja 45,09% ukupnog prava glasa u društvu Metalska industrija Varaždin d.d. Varaždin („**Društvo**“), a koje dionice su pohranjene na osnovnom računu Dioničara otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („**Dionice**“) predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće ODLUKE:

„Neto dobit za 2016. godinu iznosi 8.069.735,10 kuna.

Iznos neto dobiti iz ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:

Dio neto dobiti u iznosu od 3.563.771,40 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 237,30 kuna po dionici.

Dio neto dobiti u iznosu od 4.505.400,00 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit

Dio neto dobiti u iznosu od 563,70 kuna raspodijelit će se u kapitalne rezerve.“

OBRAZLOŽENJE:

Dioničar predlaže donošenje predmetne odluke iz razloga što smatra da razina ostvarene dobiti omogućuje isplatu dividende barem iz dijela dobiti kako je predloženo u protuprijedlogu.

U Frankfurtu na Majni, 25. travnja 2017. godine

Rixecker Investment KG po:

Karsten Rixecker

Karsten Rixecker



RIXECKER INVESTMENT KG
Eysseneckstraße 4
D-60322 Frankfurt am Main

Rixecker Investment KG

Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni
NJEMAČKA

Glavna skupština MIV d.d.
1. lipnja 2017. godine

PROTUPRIJEDLOG ODLUKE

**UZ TOČKU 6. OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA O DONOŠENJU ODLUKE O
POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ZAJEDNO SA**

**ZAHTJEVOM ZA DOPUNU DNEVNOG REDA U ODNOSU NA
PREDLOŽENU PODJELU DIONICA DRUŠTVA**

Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni, Njemačka, registriran kod Općinskog suda Frankfurt na Majni, registarski broj HRA 45313, porezni broj DE266118307, OIB: 22974637096 („**Dioničar**“) koji je stvarni imatelj 6.772 dionica oznake MIV-R-A na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, što predstavlja 45,09% ukupnog prava glasa u društvu Metalska industrija Varaždin d.d. Varaždin („**Društvo**“), a koje dionice su pohranjene na osnovnom računu Dioničara otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („**Dionice**“) predlaže Glavnoj skupštini Društva dopunu točke 6. predloženog dnevnog reda i donošenje sljedeće ODLUKE:

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Metalske industrije Varaždin d.d. upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu 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 kuna po dionici. Temeljni kapital uplaćen je 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 pokazuju 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.

K.R.

Članak 2.

Temeljni kapital Metalske industrije Varaždin d.d. povećava se iz zadržane dobiti 2016. godine s namjenom povećanja temeljnog kapitala s iznosa od 55.566.600,00 kn za iznos od 4.505.400,00 kn na iznos od 60.072.000,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se pretvorbom zadržane dobiti društva u iznosu od 4.505.400,00 kn u temeljni kapital, koji je iskazan u usvojenim godišnjim 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 od 3.700,00 kn (tritisućesedamsto kuna) poveća za iznos od 300,00 kn (tristo kuna) na nominalni iznos od 4.000,00 kn (četiritisuće kuna).

Ova odluka temelji se na usvojenim i revidiranim financijskim izvješćima za 2016. godinu.

Članak 3.

15.018 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 4.000,00 kuna dijeli se na način da se jedna redovna dionica nominalnog iznosa 4.000,00 kuna dijeli na 40 dionica nominalnog iznosa 100,00 kuna te će nakon podjele Društvo imati 600.720 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Članak 4.

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

Članak 5.

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.

OBRAZLOŽENJE:

Dioničar predlaže promjenu dijela zadržane dobiti za koji se predlaže povećanje temeljnog kapitala Društva iz razloga navedenih u obrazloženju protuprijedloga uz točku 4. dnevnog reda o donošenju odluke o upotrebi dobiti dok prijedlog za podjelu dionica na dionice nominalnog iznosa 100,00 kuna Dioničar podnosi radi omogućavanja lakšeg trgovanja dionicom kao i radi bolje likvidnosti trgovanja dionicom na uređenom tržištu.

U Frankfurtu na Majni, 25. travnja 2017. godine

Rixecker Investment KG po:

Karsten Rixecker

Karsten Rixecker



RIXECKER INVESTMENT KG
Eysseneckstraße 4
D-60322 Frankfurt/Main

Rixecker Investment KG

Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni
NJEMAČKA

Glavna skupština MIV d.d.
1. lipnja 2017. godine

PROTUPRIJEDLOG ODLUKE

**UZ TOČKU 7. OBJAVLJENOG DNEVNOG REDA
O DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA**

Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni, Njemačka, registriran kod Općinskog suda Frankfurt na Majni, registarski broj HRA 45313, porezni broj DE266118307, OIB: 22974637096 („**Dioničar**“) koji je stvarni imatelj 6.772 dionica oznake MIV-R-A na Zagrebačkoj burzi d.d. Zagreb, što predstavlja 45,09% ukupnog prava glasa u društvu Metalska industrija Varaždin d.d. Varaždin („**Društvo**“), a koje dionice su pohranjene na osnovnom računu Dioničara otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („**Dionice**“) predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće ODLUKE:

Članak 1.

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

„Temeljni kapital društva iznosi 60.072.000,00 kn.“

Članak 2.

Mijenja se članak 10. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin tako da isti glasi:

„Temeljni kapital društva iz članka 9. ovog Statuta podijeljen je na 600.720 dionica.


Nominalni iznos jedne dionice iz prethodnog stavka ovog članka je 100,00 kuna.“

OBRAZLOŽENJE:

Dioničar predlaže predmetne izmjene statuta Društva iz razloga navedenih u obrazloženju protuprijedloga uz točke 4. i 6. dnevnog reda Glavne skupštine.

U Frankfurtu na Majni, 25. travnja 2017. godine

Rixecker Investment KG po:


Karsten Rixecker

