

**HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

01.06.2017.

Ur. broj: 798/2017

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 01. lipnja 2017. 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 2016. godinu.
2. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2016. godinu.

3. Donesena je odluka koja glasi:

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.

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. Nije donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala po prijedlogu Uprave društva i Nadzornog odbora, a nije donesena niti odluka o povećanju temeljnog kapitala po protuprijedlogu dioničara Rixecker investment KG.
6. Kako nije donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala, nije se glasalo o donošenju odluke o izmjeni Statuta društva budući da se predložene izmjene odnose samo na visinu temeljnog kapitala, broj dionica i nominalni iznos dionice.
7. Donesena je odluka koja glasi:

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

8. Donesena je odluka koja glasi:

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.

9. Donesena je odluka koja glasi:

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.