

Direktor

Ur. broj: 1008/2017
Varaždin, 27.07.2017. godine

Na temelju odredbe članka 18. stavak 2. i odredbe članka 41. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i odredbe članka 277. stavak 2. i stavak 3. 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), donosi se

ODLUKA o sazivanju izvanredne Glavne skupštine društva

1. Saziva se izvanredna Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska 33.
2. Izvanredna Glavna skupština društva će se održati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Fabijanska 33, dana **28.09.2017.** godine s početkom u **12,00** sati.
3. Ukoliko na izvanrednoj Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 28.09.2017. godine u 12,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna izvanredna Glavna skupština održati će se dana 29.09.2017. godine 12,00 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.
4. Utvrđuje se slijedeći dnevni red izvanredne Glavne skupštine:
 - a) Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
 - b) Izmijenjena nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2016. godinu sa revizorskim izvješćima i izvješćima Uprave
 - c) Donošenje odluke o izmjeni odluke o uporabi dobiti
 - d) Davanje razrješnice i potvrđivanje odluka o davanju razrješnice Glavne skupštine održane dana 01. lipnja 2017. godine donesenih pod toč. 5. a) i toč. 5. b) dnevnog reda:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru
5. Pravo sudjelovanja na izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine.

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

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

Prijava za izvanrednu 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.

6. Ova odluka će se objaviti u Narodnim novinama.



Direktor:
Franjo Turek

Direktor

Ur. broj: 1009/2017

Varaždin, 27.07.2017. 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), **s a z i v a s e**

**IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA
Metalske industrije Varaždin dioničko društvo,
Varaždin, Fabijanska 33**

- I. Izvanredna Glavna skupština održati će se u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Fabijanska 33, **dana 28.09.2017. godine s početkom u 12,00 sati.**
- II. Za izvanrednu Glavnu skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED :

1. Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
2. Izmijenjena nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2016. godinu sa revizorskim izvješćima i izvješćima Uprave
3. Donošenje odluke o izmjeni odluke o uporabi dobiti
4. Davanje razrješnice i potvrđivanje odluka o davanju razrješnice Glavne skupštine održane dana 01. lipnja 2017. godine donesenih pod toč. 5. a) i toč. 5. b) dnevnog reda:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru

Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2., 3. i 4. dnevnog reda izvanredne Glavne skupštine kako slijedi:

Ad-2. Primaju se na znanje izmijenjena nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2016. godinu sa revizorskim izvješćima i izvješćima Uprave.

Ad-3. Mijenja se odluka Glavne skupštine održane dan 01. lipnja 2017. godine koja je donesena pod točkom 4. dnevnog reda, s obzirom da su financijska izvješća za 2016. godinu izmijenjena nakon što na redovnoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 01. lipnja 2017. godine dioničari nisu donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala, tako da izmijenjena odluka sada glasi:

1. Neto dobit za 2016. godinu iznosi 7.048.511,10 kuna.
2. Dobit u iznosu od 7.048.511,10 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad-4.

- a) Daje se razrješnica Upravi društva za 2016. godinu i potvrđuje odluka o davanju razrješnice Upravi društva redovne Glavne skupštine, održane dana 01. lipnja 2017. godine, donesena pod točkom 5. a) dnevnog reda.
- b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za 2016. godinu i potvrđuje odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru redovne Glavne skupštine, održane dana 01. lipnja 2017. godine, donesena pod točkom 5. b) dnevnog reda.

- III Pravo sudjelovanja na izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na izvanrednoj Glavnoj skupštini.

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

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

Prijava za izvanrednu 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 izvanrednu Glavnu skupštinu biti će izloženi za razgledanje dioničarima od dana objave poziva za izvanrednu 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 izvanrednu Glavnu skupštinu, svu dokumentaciju koju društvo treba

podastrijeti izvanrednoj Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja izvanredne 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 izvanredna 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 izvanredne Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja izvanredne 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 izvanredne 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 uračunava dan prispjeća prijedloga društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva.

Na izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine. Uprava društva može uskratiti davanje obavijesti samo iz razloga utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima.

- VI Ukoliko na izvanrednoj Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 28.09.2017. godine u 12,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna izvanredna Glavna skupština održati će se dana 29.09.2017. godine u 12,00 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

