

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
Zagrebačka burza d.d.

28.08.2017.

Ur. broj: 1117/2017

PREDMET: Obavijest o zahtjevu dioničara za dopunu predmeta na dnevnom redu Glavne skupštine društva

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dioničar Rixecker Investment KG dostavio zahtjev za dopunu predmeta na dnevnom redu Glavne skupštine Metalske industrije Varaždin d.d. sazvane za dan 28. rujna 2017. godine.

Zahtjev dioničara dostavlja 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.

Direktor:

Franjo Turek

po ovlaštenju:

Snježana Šimunec

„MIV“ d.d. Varaždin
Prilijeno: 28-08-2017
Broj evidencije: U - 2276
UFA:

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GLINSKA & MIŠKOVIĆ d.o.o.

Green Gold – Toranj V1 (5. kat)
Ulica grada Vukovara 269f
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 61 99 930
F +385 1 61 99 977

Odvjetnici:
Beata Glinska
Aleksej Mišković
Lea Pogarčić Mataija
Anamaria Žuvanić
Petra Siketić
Ivan Stanko Maleš
Tena Jurišić
Ivona Anđelović

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d.
Fabijanska 33
42000 Varaždin

Zagreb, 28. kolovoza 2017.g.

Poštovani,

RIXECKER INVESTMENT KG – zahtjev za dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine društva Metalska industrija Varaždin d.d. („Društvo“), sazvane za 28. rujna 2017.g.

U svojstvu opunomoćenika društva Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni, Njemačka, registriran kod Općinskog suda u Frankfurtu na Majni, registarski broj HRA 45313, OIB: 22974637096 („Dioničar“) – kao dioničara društva Metalska industrija Varaždin d.d. („Društvo“), ovim putem i na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 111/2012, 68/2013 i 110/2015) podnosimo zahtjev za dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine društva Metalska industrija Varaždin d.d. („Društvo“), sazvane za 28. rujna 2017.g. s četiri nove točke dnevnog reda, uz zahtjev da isti bude objavljen na isti način kako je objavljen poziv za Glavnu skupštinu Društva.

Ovom dopisu prilažemo: (i) punomoć Dioničara danu nama u svrhu podnošenja zahtjeva za dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine Društva, sazvane za 28. rujna 2017.g., izdanu dana 23. kolovoza 2017.g.; te (ii) zahtjev za dopunu

MBS: 080682267 Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital u iznosu od 350.000,00 kn
uplaćen u cijelosti
OIB: 23426318088
PDV ID BROJ: HR23426318088
Zagrebačka banka d.d.,
IBAN: HR5923600001102060734
SWIFT: ZABHR2X

Članovi uprave:
B. Glinska
A. Mišković

objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine Društva, sazvane za 28. rujna 2017.g., s četiri dodatne točke dnevnog reda sa zahtjevom da isti bude objavljen na isti način kako je objavljen poziv za Glavnu skupštinu Društva. Dioničar će prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva koja je sazvana za 28. rujna 2017.g., dostaviti Društvu u zakonskom roku.

S poštovanjem,



ODVJETNIK
Aleksej Mišković
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 269f

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
GLINSKA & MIŠKOVIĆ
d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 269f

RIXECKER INVESTMENT KG po:
Aleksej Mišković, odvjetnik
Odvjetničko društvo Glinska & Mišković d.o.o.

Prilozi 1x

Punomoć

Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt na Majni, Njemačka, registriran kod Općinskog suda u Frankfurtu na Majni, registarski broj HRA 45313, OIB: 22974637096 („**Rixecker Investment**“)

daje ovime

Odvjetničkom društvu Glinska & Mišković d.o.o., Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb, Republika Hrvatska,

te posebno

Alekseju Miškoviću, odvjetniku u odvjetničkom društvu Glinska & Mišković d.o.o., Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb, Republika Hrvatska

punomoć

da u ime Rixecker Investmenta, kao dioničara društva Metalska industrija Varaždin d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska ulica 33, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070032908, OIB: 95240603723 („**Društvo**“), podnese zahtjev za dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine Društva koja je sazvana za 28. rujna 2017.g. s četiri dodatne točke, te zatraži od Društva objavu tog zahtjeva.

U Frankfurtu na Majni, 23. kolovoza 2017.g.

Karsten Rixecker

Rixecker Investment KG
zastupano po direktoru,
Karsten Rixecker

Power of attorney

Rixecker Investment KG, Eysseneckstrasse 4, D-60322 Frankfurt am Main, Germany, registered with the Municipal court in Frankfurt am Main, registry number HRA 45313, OIB: 22974637096 (“**Rixecker Investment**”)

hereby issue to

Law Firm Glinska & Mišković Ltd., Ulica grada Vukovara 269f Zagreb, Republic of Croatia

and especially

Aleksej Mišković, Attorney-at-Law with the Law Firm Glinska & Mišković Ltd., Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb, Republic of Croatia

a power of attorney

to, on behalf of Rixecker Investment, as a shareholder of the company Metalska industrija Varaždin d.d., with its seat in Varaždin, Fabijanska ulica 33, registered with the court register of the Commercial Court in Varaždin under the number (MBS) 070032908, OIB: 95240603723 (“**Company**”), file a request for the amendment of the published agenda of the Shareholders’ Meeting of the Company convened for September 28, 2017 with four additional items; and to demand from the Company the announcement of the foregoing request.

In Frankfurt am Main, August 23, 2017

Karsten Rixecker

Rixecker Investment KG
represented by the director,
Karsten Rixecker

Metalska industrija Varaždin d.d.
Fabijanska 33
42000 Varaždin

Na pažnju: Uprava društva

**PREDMET: Zahtjev za dopunu predmeta na dnevnom redu Glavne skupštine društva
Metalska industrija Varaždin d.d. sazvane za 28. rujna 2017.g. i objavu tražene
dopune predmeta dnevnog reda**

Poštovani,

Rixecker Investment KG, Eyseneckstrasse 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**“), sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011 (pročišćeni tekst), 111/2012, 68/2013 i 110/2015; „**ZTD**“), i to odredbama članka 278., stavka 2. ZTD-a, a vezano za članak 278. st. 1., ovime se zahtijeva od Uprave Društva da se na dnevni red Glavne skupštine Društva sazvane za 28. rujna 2017. godine stave predmeti odlučivanja kako su niže navedeni u točki (II) ovog zahtjeva, te da na propisani način objavi traženu dopunu predmeta na dnevnom redu predmetne Glavne skupštine Društva kojeg predlaže Dioničar.

Dionice ovlašćuju Dioničara, sukladno članku 278., stavcima 1. i 2. ZTD-a zahtijevati od Uprave Društva dopunu predmeta na dnevnom redu Glavne skupštine Društva sazvane za 28. rujna 2017.g. („**Zahtjev**“).

Obrazloženje Zahtjeva i obavijest o predloženoj dopuni predmeta dnevnog reda:

- (I) Ovaj Zahtjev podnosi se sa svrhom kako bi Glavna skupština Društva raspravila i odlučila o:
- (i) stanju Društva nastavno na objavu Konsolidiranog izvješća Društva za razdoblje I – VI 2017;
 - (ii) nalogu Upravi i Nadzornom odboru Društva da pripreme postupak povećanja temeljnog kapitala Društva zajedno s industrijskom strategijom kako bi se stvorio čvrst temelj za održivi i profitabilni razvoj Društva;
 - (iii) podjeli dionica Društva; te
 - (iv) izmjeni Statuta Društva.
- (II) Dioničar predlaže sljedeću dopunu predmeta odlučivanja na dnevnom redu Glavne skupštine Društva sazvane za 28. rujna 2017. g. i to na način da se isti dopuni točkama 5., 6., 7. i 8. (“**Dopuna dnevnog reda**“):

k.R.

- (1) Dioničar utvrđuje prijedlog odluke za dodatnu **točku 5.** dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 28. rujna 2017. godine kako slijedi:

Ad 5.

“Raspraviti će se stanje Društva nastavno na objavu Konsolidiranog izvješća Društva za razdoblje I – VI 2017.“

OBRAZLOŽENJE:

Dioničar predlaže donošenje predmetne odluke iz razloga što se gospodarska situacija u Društvu kao i njegov položaj na tržištu pogoršavaju unatoč rastu samog tržišta. Isto tako, Dioničar smatra kako cjelokupna situacija u Društvu nije posve jasna te da objašnjenja iste dana u predmetnom polugodišnjem izvješću nisu dostatna.

- (2) Dioničar utvrđuje prijedlog odluke za dodatnu **točku 6.** dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 28. rujna 2017. godine kako slijedi:

Ad 6.

“Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da u roku od 2 mjeseca pripreme postupak povećanja temeljnog kapitala Društva zajedno s industrijskom strategijom kako bi se stvorio čvrst temelj za održivi i profitabilni razvoj Društva.“

OBRAZLOŽENJE:

Dioničar predlaže donošenje predmetne odluke iz razloga što polugodišnje izvješće za razdoblje I – VI 2017 potvrđuje negativan razvoj Društva na koji je već upozorio na prethodnoj Glavnoj skupštini kada su raspravljena izvješća za financijsku godinu 2016. Isto tako Dioničar zamjećuje kako je došlo do pada prodaje unatoč rastućem tržištu pri čemu se zaduženje Društva približava granici opasnosti po samo Društvo. Nadalje, povećanje zaduženja u svrhu daljnjih investicija ne pokazuje nikakav značajniji učinak na profitabilnost (EBITDA, ROC i ROI) pri čemu Dioničar uočava i kontinuiranu nestabilnost u poslovanju uz nedostatak profitabilnosti. Dioničar smatra kako rizici koji se pojavljuju u povezanim društvima stvaraju rizik i za samo vladajuće društvo te da objavljeni programi restrukturiranja koji se provode godinama putem zadržane dobiti i daljnjeg zaduženja ne pokazuju nikakav značajniji uspjeh.

- (3) Dioničar utvrđuje prijedlog odluke za dodatnu **točku 7.** dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 28. rujna 2017. godine kako slijedi:

Ad 7.

„Članak 1.

15.018 redovnih dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 3.700,00 kuna podijelit će se na način da se jedna redovna dionica nominalnog iznosa 3.700,00 kuna dijeli na 37 redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00 kuna te će nakon podjele Društvo imati 555.666 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna.

Članak 2.

Podjelom dionica ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica što znači da dioničarima pripada onaj broj dionica smanjene nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem

sudjelovanju u temeljnom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 3.

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 podjelu dionica na dionice nominalnog iznosa 100,00 kuna radi omogućavanja lakšeg trgovanja dionicom kao i radi bolje likvidnosti trgovanja dionicom na uređenom tržištu.

- (4) Dioničar utvrđuje prijedlog odluke za dodatnu **točku 8.** dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 28. rujna 2017. godine kako slijedi:

Ad 8.

„Mijenja se članak 10. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin d.d. na način da isti glasi:

„Temeljni kapital društva iz članka 9. ovog Statuta podijeljen je na 555.666 dionica.

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

OBRAZLOŽENJE:

Dioničar predlaže izmjenu statuta Društva iz razloga navedenih u obrazloženju uz prijedlog odluke iz točke 7. dnevnog reda Glavne skupštine, a kako bi se ispunili zakonski preduvjeti za provođenje predmetne odluke.

U Frankfurtu na Majni, 23. kolovoza 2017. godine

Rixecker Investment KG po:

Karsten Rixecker

Karsten Rixecker



RIXECKER INVESTMENT KG
Eysseneckstraße 4
D-60322 Frankfurt/Main