

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

28.09.2017.

Ur. broj: 1305/2017

PREDMET: Obavijest o odlukama izvanredne Glavne skupštine

Dana 28. rujna 2017. godine sa početkom u 12:00 sati održana je izvanredna Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d., Varaždin, Fabijanska 33, sa dnevnim redom i dopunom dnevnog reda koji su dostavljeni u Službeni registar propisanih informacija te Zagrebačkoj burzi d.d. kao i objavljeni medijima putem HINA-e i na web stranici društva.

1. Primljena su na znanje izmijenjena nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2016. godinu sa revizorskim izvješćima i izvješćima Uprave.
2. Donesena je odluka koja glasi:

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.

3. a) Donesena je odluka koja glasi:

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) Donesena je odluka koja glasi:

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.

4. Donesena je odluka koja glasi:

Raspravit će se stanje Društva nastavno na objavu Konsolidiranog izvješća Društva za razdoblje I - VI 2017.

5. Dioničar SN Pectinatus d.d. je dao protuprijedlog na prijedlog odluke dioničara Rixecker Investment KG pod točkom 6. dopunjenog dnevnog reda koji se prilaže ovoj obavijesti.

Nije donesena odluka o prijedlogu odluke dioničara Rixecker Investment KG pod toč. 6. dopunjenog dnevnog reda, a nije niti donesena odluka o protuprijedlogu dioničara SN Pectinatus d.d.

6. Dioničar Rixecker Investment KG je bio suglasan da se točke 7. i 8. dopunjenog dnevnog reda radi raspravljanja i donošenja odluke spoje te da se donese jedna odluka za koju je potrebna $\frac{3}{4}$ većina danih glasova koja će se zvati Odluka o podijeli dionica i izmjeni Statuta, kako slijedi:

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 kn 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.

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.

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.

Ovako predložena odluka nije donesena.



Direktor:

Franjo Turek

**PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA SN PECTINATUS D.D.
PREDLOŽENOJ ODLUCI SKUPŠTINE POD 6. TOČKOM DNEVNOG REDA**

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), nastavno na dopunu dnevnog reda objavljenu na web stranici društva i Zagrebačkoj burzi d.d. za Skupštinu društva MIV d.d., sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska ulica 33, MBS: 070032908, OIB: 95240603723 (dalje u tekstu: Društvo) koja će se održati 28. rujna 2017. u 12:00 sati u poslovnim prostorijama društva, ovime SN PECTINATUS d.d., Zagreb, Miramarska 24, MBS: 080775915, OIB: 09712082228 zastupan po članu Uprave, g. Jošku Mariću iz Zagreba, Šestinski kraljevac 20c, OIB: 37352413158, kao dioničar Društva, na Glavnoj skupštini Društva daje protuprijedlog na točku 6. Dnevnog reda Skupštine „**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**“ da donese odluku kako slijedi:

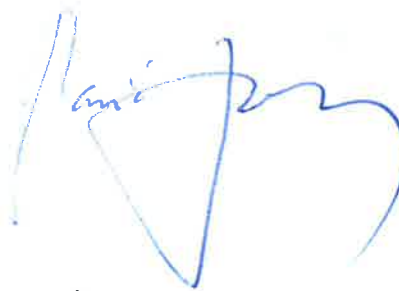
Ad 6.

„Upućuje se Uprava da:

1. sačini studiju razvoja Društva i potreba za povećanjem temeljnog kapitala Društva te da, u roku od 6 mjeseci, Studiju prezentira Nadzornom odboru i predloži donošenje odluke o suglasnosti sa Studijom;
2. u slučaju da Nadzorni odbor donese odluku o davanju suglasnosti na Studiju, u kojoj je utvrđena potreba i predviđeno povećanje temeljnog kapitala Društva, predloži Skupštini da donese odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva.“

OBRAZLOŽENJE protuprijedloga 6. točku Dnevnog reda:

Dioničar predlaže donijeti gore navedenu odluku obzirom da smatra da je kao podloga za odluku o povećanju temeljnog kapitala neophodna izrada odgovarajuće studije iz koje bi bila razvidna eventualna potreba za povećanjem temeljnog kapitala Društva.



SN PECTINATUS D.D.
ZAGREB, MIRAMARSKA 24