

Direktor

Ur. broj: 531/2018
Varaždin, 10.05.2018. 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, 125/11, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), donosi se

ODLUKA o sazivanju Glavne skupštine društva

1. Saziva se Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Fabijanska 33.
2. Glavna skupština društva će se održati u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Fabijanska 33, dana **04.07.2018.** godine s početkom u **11,00** sati.
3. Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 04.07.2018. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se dana 05.07.2018. godine u 11,00 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 Glavne skupštine:
 - a) Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
 - b) Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće te nekonsolidirana i konsolidirana financijska i nefinancijska izvješća za 2017. godinu
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2017. godinu
 - d) Donošenje odluke o uporabi dobiti
 - e) Davanje razrješnice:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru
 - f) Imenovanje revizora društva za 2018. godinu
5. Pravo sudjelovanja na 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 Glavne skupštine.

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

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

Prijava za 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: 532/2018

Varaždin, 10.05.2018. 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, 125/11, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), saziva se

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

- I. Glavna skupština održati će se u poslovnim prostorijama društva u Varaždinu, Fabijanska 33, **dana 04.07.2018. godine** s početkom u **11,00 sati**.
- II. Za Glavnu skupštinu se utvrđuje slijedeći

DNEVNI RED :

1. Podnošenje izvješća o prisutnim i zastupanim dioničarima i njihovim zastupnicima
2. Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće te nekonsolidirana i konsolidirana financijska i nefinancijska izvješća za 2017. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2017. godinu
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti
5. Davanje razrješnice:
 - a. Upravi društva
 - b. Nadzornom odboru
6. Imenovanje revizora društva za 2018. godinu

Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2., 3., 4. i 5., a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 6. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

Ad-2. Primaju se na znanje Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće, nekonsolidirana i konsolidirana financijska i nefinancijska izvješća za 2017. godinu.

Ad-3. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2017. godinu.

Ad-4. Neto dobit za 2017. godinu iznosi 3.635.854,44 kuna.

Dobit u iznosu od 3.635.854,44 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad-5. a) Daje se razrješnica Upravi društva.

b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.

Ad-6. Za revizora društva za 2018. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213.

III Pravo sudjelovanja na 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 Glavne skupštine.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

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

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

Prijava za 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 Glavnu skupštinu biti će izloženi za razgledanje dioničarima od dana objave poziva za 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 Glavnu skupštinu, svu dokumentaciju koju društvo treba podastrijeti Glavnoj skupštini, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja 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 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 Glavne skupštine uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja 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 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 Glavnoj skupštini društva.

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

- VI Ukoliko na Glavnoj skupštini koja je sazvana za dan 04.07.2018. godine u 11,00 sati ne bude kvorum utvrđen Statutom društva, naredna Glavna skupština održati će se dana 05.07.2018. godine u 11,00 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 Glavnoj skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.



Direktor:

Franjo Turek