

HANFA
Službeni registar propisanih
informacija
ZAGREBAČKA BURZA d.d.

04.07.2018.

Ur. broj: 786/2018

PREDMET: Obavijest o odlukama Glavne skupštine

Dana 04. srpnja 2018. godine sa početkom u 11:00 sati održana je redovna Glavna skupština izdavatelja Metalska industrija Varaždin dioničko društvo, 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, nekonsolidirana i konsolidirana financijska i nefinancijska izvješća za 2017. godinu.
2. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2017. godinu.

3. Donesena je odluka koja glasi:

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.

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. Donesena je odluka koja glasi:

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



Direktor:

Franjo Turek

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Franjo Turek', is written over the printed name.