

MAISTRA

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog 6
HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA: MAIS (MAIS-R-A); ISIN: HRMAISRA0007
KOTACIJA: Zagrebačka burza, redovito tržište
LEI: 74780000T0V81VFIT960
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Povlaštene informacija

U Rovinju, 26. travnja 2023.

Predmet: *Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i poziv za Glavnu skupštinu*

Društvo Maistra d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalje u tekstu: „Društvo“), u skladu s Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Nadzorni odbor Društva održao je sjednicu 26. travnja 2023. godine na kojoj su razmatrana i utvrđena revidirana konsolidirana i nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, te usvojeni prijedlozi odluka koje Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini. Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 20. lipnja 2023. godine, s početkom u 11,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1, te se u nastavku objavljuje poziv s prijedlozima odluka.

Poziv za Glavnu skupštinu objaviti će se ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra, te će se u cijelom propisanom sadržaju, zajedno sa materijalima za Glavnu skupštinu objaviti na internetskim stranicama Društva www.maistra.hr.

MAISTRA d.d.

MAISTRA

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. stavak 2. i 3. Statuta trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 26. travnja 2023. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna skupština Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 6, koja će se održati 20. lipnja 2023. godine, u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 11,00 sati.

I. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvješća za 2022., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2022., te izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2022. godine,
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.,
7. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i izmjeni Statuta Društva,
8. Donošenje Odluke o promjenama u rezervama Društva,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

II. Prijedlozi Odluka Glavne skupština:

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2022., iznosi 284.242.630,48 kuna (što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 37.725.480,19 eura).*
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2022., poslije oporezivanja, u iznosu od 284.242.630,48 kuna (što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 37.725.480,19 eura), raspoređuje se kako slijedi:*

MAISTRA

- 14.212.131,52 kuna (što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 1.886.274,01 eura) za unos u zakonske rezerve,
- 270.030.498,96 kuna (što prema fiksnom tečaju konverzije HRK u EUR iznosi 35.839.206,18 eura) na zadržanu dobit Društva.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu, zajedno s Izvješćem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 1.277.985.564,65 kuna (slovima: milijardu dvjesto sedamdeset sedam milijuna devetsto osamdeset pet tisuća petsto šezdeset četiri kune i šezdeset pet lipa) te da je podijeljen na 10.944.339 (slovima: deset milijuna devetsto četrdeset četiri tisuće tristo trideset devet) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.*
- II. Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 1.277.985.564,65 kuna (slovima: milijardu dvjesto sedamdeset sedam milijuna devetsto osamdeset pet tisuća petsto šezdeset četiri kune i šezdeset pet lipa) na iznos od 169.617.833,25 eura*

MAISTRA

(slovima: sto šezdeset devet milijuna šesto sedamnaest tisuća osamsto trideset tri eura i dvadeset pet centa).

- III. *Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, nakon preračunavanja iznosi 169.617.833,25 eura (slovima: sto šezdeset devet milijuna šesto sedamnaest tisuća osamsto trideset tri eura i dvadeset pet centa) i podijeljen je na 10.944.339 (slovima: deset milijuna devetsto četrdeset četiri tisuće tristo trideset devet) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.*
- IV. *Društvo je u Statutu odredilo iznos odobrenog kapitala i iznose poslova koje Uprava može poduzimati samo uz suglasnost Nadzornog odbora, te je dužno prilikom usklađenja temeljnog kapitala s odredbama relevantnih propisa, u statutu iskazati i te iznose u eurima.*
- V. *U skladu s točkama I. do IV. ove Odluke mijenja se Statut Društva i to:*

- *Članak 5. stavak 1. tako da izmijenjen glasi:*

„5.1. Temeljni kapital Društva iznosi 169.617.833,25 eura (slovima: sto šezdeset devet milijuna šesto sedamnaest tisuća osamsto trideset tri eura i dvadeset pet centa).

- *Članak 9. stavak 1. Statuta tako da izmijenjen i iznova sada glasi:*

„9.1. Uprava Društva ovlaštena je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet (5) godina računajući od stupanja ove Izmjene Statuta na snagu donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 26.544.561,68 kn eura. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.“

- *Članak 17. stavak 1. točke 8. i 11. Statuta tako da se u navedenim točkama briše riječ „protuvrijednost“.*

MAISTRA

VI. *Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom, te predsjednik Nadzornog odbora da isti potpiše.*

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- I. Ukupne statutarne rezerve Društva na dan 31. prosinca 2022. prenose se u cjelokupnom iznosu sa stavke statutarne rezerve na stavku zadržana dobit.*
- II. Zadužuje se Uprava izvršiti odgovarajuća knjiženja vezana za provedbu ove odluke u poslovnim knjigama Društva.*
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70 imenuje se revizorom Društva za 2023. godinu.

III. Obavijesti dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Temeljni kapital Društva iznosi 1.277.985.564,65 kn i podijeljen je na 10.944.339 redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 13. lipnja 2023. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva, evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini (13. lipnja 2023.).

Prijava za dioničara fizičku osobu mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara.

Prijava za dioničara pravnu osobu mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

MAISTRA

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB,
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara,
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara koji je fizička osoba mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika,
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara,
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara.

Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara koji je pravna osoba mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB punomoćnika,
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara,
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište, OIB i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba.

MAISTRA

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na mrežnim stranicama Društva www.maistra.hr.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u sjedištu Društva ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu sjedišta Društva, Rovinj Obala V. Nazora 6.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su u skladu s ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 13. lipnja 2023. godine.

Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili u skladu s ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prilikom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava. Isti materijali biti će dostupni na internetskoj stranici Društva (www.maistra.hr) od dana sazivanja Glavne skupštine zajedno sa obrascima prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije

MAISTRA

održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana 20. lipnja 2023., s početkom u 16,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska sat vremena prije početka Glavne skupštine.

MAISTRA d.d.

član Uprave: Tomislav Popović