

# 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

### ***Propisana informacija***

U Rovinju, 20. lipnja 2023.

### **Predmet: Odluke Glavne skupštine Maistre d.d.**

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

Dana 20. lipnja 2023. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim Dnevnom redom:

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.

# MAISTRA

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

## Ad 3)

- 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:*
  - *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)

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

## Ad 5)

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

## Ad 6)

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

## Ad 7)

- 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.*

# MAISTRA

- 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 (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)

- 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)

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

**MAISTRA d.d.**