

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, 29. travnja 2025.

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 29. travnja 2025. godine na kojoj su razmatrani i utvrđeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. 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 17. lipnja 2025. godine, s početkom u 11,00 sati u Rovinju, Nazorova 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.

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 29. travnja 2025. 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 17. lipnja 2025. godine, u Rovinju, Nazorova ulica 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 izvještaja za 2024., Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i povezanih društava za 2024., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2024. 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 2024.,
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. 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 2024., iznosi 32.738.365,24 eura.*
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2024., poslije oporezivanja, u iznosu od 32.738.365,24 eura, raspoređuje se 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 2024. godinu, zajedno s Izvješćem revizora, koje je objavljeno kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.*
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

- I. Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, imenuje se revizorom Društva za 2025. i 2026. godinu.*

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

Temeljni kapital Društva iznosi 169.617.833,25 eura 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 10. lipnja 2025. 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 (10. lipnja 2025.).

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:

- 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.

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 10. lipnja 2025. 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.

Poziv s materijalima za Glavnu skupštinu 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 poziv s materijalima 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 24 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

MAISTRA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru članova Nadzornog odbora i/ili imenovanju revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 (četrnaest) 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, Nazorova ulica 1, istog dana 17. lipnja 2025., 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 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

MAISTRA d.d.
predsjednik Uprave: Tomislav Popović

MAISTRA

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Rovinj, travanj 2025. godine

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Uprava i Nadzorni odbor MAISTRE d.d., Obala V. Nazora 1, Rovinj (dalje u tekstu: Društvo), dana 29.04.2025. godine donose slijedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA za 2024. godinu

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva je u skladu s člankom 247.a ZTD-a dana 25. travnja 2024. godine utvrdio novu, revidiranu Politiku primitaka Društva koju je odobrila Glavna skupština Društva održana dana 12. lipnja 2024. godine (dalje u tekstu: „Politika primitaka“), a koja se primjenjuje od poslovne godine u kojoj je donesena. Politika primitaka Društva predstavlja temeljni akt Društva koji se odnosi na uspostavljanje sustava određivanja primitaka i politike nagrađivanja Uprave Društva i usklađena je s poslovnom strategijom, tradicijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe (turističkim dijelom poslovanja Adris grupe d.d. kojim Društvo upravlja).

Nadzorni odbor Društva utvrdio je Politiku primitaka na način da stvori poticaj za članove Uprave Društva kako bi se osigurao dugoročni uspjeh samog Društva i Grupe u cjelini, pritom definirajući odgovarajuću kombinaciju fiksnog i varijabilnog dijela primitaka.

Fiksna komponenta primitaka isplaćuje se kao osnovna plaća uz druge uobičajene pogodnosti, dok se varijabilna komponenta sastoji od kratkoročnog primitka u pogledu godišnjeg bonusa, te dugoročnog primitka u vidu višegodišnjeg bonusa, pri čemu je varijabilna komponentna ograničena maksimalnim iznosom određenog dijela fiksnog primitka.

2. UKUPNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

2.1. Ukupni primici članova Uprave

Sukladno Politici primitaka i članku 272.r stavku 1. toč. 1. ZTD-a, u nastavku se daje prikaz svih fiksnih i varijabilnih dijelova primitaka članova Uprave Društva na koje se odnosi Politika primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, objašnjenje kako su usklađeni s važećom Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti.

Gosp. Tomislav Popović, jedini je član Uprave Društva tijekom 2024.

TABLICA 1 – Primici članova Uprave Društva u financijskoj godini izvještavanja (bruto 1)

	Fiksni primici u EUR		Varijabilni primici u EUR		Ukupni primici u EUR	Postotni udjeli fiksnog i varijabilnog primitka u ukupnom primitku		Primici od treće osobe u EUR	Primici u slučaju prijevremenog prestanka mandata u EUR	Primici u slučaju redovitog prestanka mandata u EUR
	Plaća a)	Dodatne pogodnosti b)	Godišnji bonus a)	Višegodišnji bonus b)		Fiksni udio	Varijabilni udio			
Tomislav Popović, član Uprave	191.120,89	8.636,63	85.770,19	54.677,71	327.492,90	61,02 %	38,98 %	0	0	0

Dodatne pogodnosti odnose se na korištenje službenog vozila, te ostale prigodne isplate.

U skladu s Politikom primitaka bonus za rezultate ostvarene u relevantnoj godini isplaćuje se u sljedećoj poslovnoj godini, nakon utvrđivanja Godišnjeg financijskog izvješća.

Nadzorni odbor Društva je, uz mišljenje Pododbora za imenovanje i nagrađivanje, u skladu s Politikom primitaka donio odluku o isplati bonusa u 2024. godini za rezultate ostvarene u 2023. godinu.

Pored gore, u tablici 1, navedenog iznosa višegodišnjeg bonusa isplaćenog u 2024. godini, za rezultate ostvarene u 2023. godini, zadržan je na posebnom računu Društva dio višegodišnjeg bonusa za 2023. u iznosu od bruto I 41.965,19 EUR do kraja mandatnog razdoblja definiranog Ugovorom.

Ukupno isplaćeni višegodišnji bonus u 2024. godini, iskazan u tablici 1, uključuje pripadajući iznos višegodišnjeg bonusa za 2023. u iznosu od bruto I 41.965,19 EUR, te iznos od bruto I 12.712,52 EUR na ime zadržanog dijela višegodišnjeg bonusa za 2022. godinu.

Cjelokupan iznos višegodišnjeg bonusa za 2023. godinu, isplaćen je u dionicama vladajućeg društva kako je opisano u točki 4. ovog Izvješća.

Nadzorni odbor će provesti radnje kojima će utvrditi, odnosno ocijeniti jesu li ostvareni ciljevi, odnosno ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitka članu Uprave za rezultate postignute u 2024. godini, te će ovisno o tome, donijeti odgovarajuću odluku u vezi isplate bonusa za 2024. godinu.

Osim prethodno navedenih, članu Uprave nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitka od strane trećih osoba u vezi s poslovima koje obavlja kao član Uprave Društva. Društvo i ostala društva Grupe nisu dali nikakve zajmove, predujmove ili jamstva u korist člana Uprave, niti su dali darove, usluge ili druge povlastice znatne vrijednosti članu Uprave Društva.

2.2. Usklađenost prikazanih primitaka s Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva

Navedeni prikaz primitaka članova Uprave Društva predstavlja primjenu utvrđenog sustava fiksnih i varijabilnih primitaka kako su predviđeni u Politici primitaka.

Fiksni primitak određen je Politikom primitaka i utvrđen je Ugovorom s članom Uprave te ne ovisi o ocjeni uspješnosti.

Kako bi služili kao podrška dugoročnoj uspješnosti Društva, fiksni primici osiguravaju financijsku neovisnost od varijabilnih primitaka na pojedinačnoj razini, uključujući mogućnost neplaćanja varijabilnih primitaka. Na taj način, stvara se poticaj za članove Uprave da izvršavaju svoje dužnosti u najboljem interesu Društva, te da pri poduzimanju radnji postupaju u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Sustav varijabilnih primitaka za članove Uprave Društva definiran je u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe. Godišnji bonus ovisi o realiziranim ciljevima u relevantnoj poslovnoj godini dok višegodišnji bonus ovisi o realizaciji konkretno utvrđenih ciljeva postavljenih pred člana Uprave u relevantnom višegodišnjem razdoblju, čime se sprečava usredotočenost člana Uprave na kratkoročne rezultate u poslovanju Društva na štetu dugoročnih.

2.3. Primjena mjerila za ocjenu uspješnosti u pogledu primitaka pod 2.1. i 2.2.

Fiksni primici sastoje se od osnovne plaće i primjenjivih pogodnosti. Osnovna plaća nije utemeljena na radnom učinku, a usklađuje se s primicima koji se na tržištu plaćaju u usporedivim trgovačkim društvima, jer je cilj da osnovna plaća odražava zahtjeve uloge, te vještine i iskustvo potrebno za obavljanje te vrste poslova.

Varijabilni primitci namijenjeni su nagrađivanju radne uspješnosti člana Uprave u 2024. godini, za rezultate ostvarene u 2023. godini, a uspješnost se utvrđuje na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva i Grupe koji proizlaze iz dugoročne strategije poslovanja.

U svrhu ocjenjivanja ispunjavanja mjerila za isplatu varijabilnog primitka članova Uprave provedene su radnje kojima se utvrdilo, odnosno ocijenilo da li su ostvareni ciljevi, odnosno ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitaka članovima Uprave.

U pogledu godišnjeg varijabilnog primitka, 75% varijabilnog primitka ovisi o ostvarenim rezultatima Društva i Grupe te 25% o osobnoj ocjeni (nefinancijski ciljevi), dok kod višegodišnjeg varijabilnog primitka 70% varijabilnog primitka ovisi o ostvarenim rezultatima Društva te 30% o ostvarenim nefinancijskim ciljevima, pri čemu su se pod ostvarenim rezultatima Društva i Grupe vrednovali ostvareni prihodi, EBITDA, neto dobit, zaduženost, prinos po dionici, dok su se pod ostvarenim nefinancijskim ciljevima vrednovali uspješnost realizacije specifičnih projekata.

Varijabilni primici se u pravilu isplaćuju u slučaju da ostvarenje KPI-jeva dosegne 95% planiranih vrijednosti za tu godinu.

3. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, REZULTATA DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME

TABLICA 2 – Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka i rezultata Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno				
Godina	Prosječni primici članova Uprave (bruto 1)	Konsolidirani poslovni rezultati Maistra Grupe		Prosječni primici radnika zaposlenih na puno ravno vrijeme (bruto 1)
		konsolidirani prihodi	konsolidirana dobit	
2020.	131.035,00 eura (987.283,22 kuna)	81.686.442,10 eura (615.466.498 kuna)	-16.855.435,53 eura (-126.997.279 kuna)	16.100,08 eura (121.306,07 kuna)
2021.	154.889,93 eura (1.167.018,18 kuna)	162.957.902,48 eura (1.227.806.316,20 kuna)	22.243.434,23 eura (167.593.155,18 kuna)	17.295,21 eura (130.310,77 kuna)
2022.	274.594,52 eura (2.068.932,41 kuna)	208.972.738,53 eura (1.574.505.098,45 kuna)	38.435.211,51 eura (289.590.101,10 kuna)	18.054,36 eura (136.030,55 kuna)
2023.	321.369,74 eura	240.195.007,79 eura	29.732.151,85 eura	20.101,30 eura
2024.	327.492,90 eura	255.328.835,34 eur	35.559.571,99 eur	22.756,55 eura

Kod izračuna prosječnog primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi primitaka radnika (osnovna plaća i druge vrste pogodnosti kao što su primjerice naknada za troškove prijevoza, božićnica, regres i slično) i varijabilni dijelovi (kao što su godišnji bonusi, nagrade za radni učinak i slično). U prosječni primitak članova Uprave u obzir su također uzeti svi fiksni i varijabilni dijelovi primitaka isplaćeni tijekom navedenih razdoblja.

4. DIONICE I OPCJE NA DIONICE DRUŠTVA DODIJELJENE ČLANOVIMA UPRAVE KAO PRIMITAK

U skladu s Politikom primitaka godišnji i/ili višegodišnji bonus plaća se u novcu i/ili u dionicama Društva, odnosno dionicama povezanog društva koje su uključene u uređeno tržište, o čemu odlučuje Društvo.

Na ime dijela godišnjeg bonusa i cjelokupnog godišnjeg iznosa višegodišnjeg bonusa za 2023. godinu članu Uprave dodijeljeno je 518 povlaštenih dionica Društva oznake ADRS2 (ADRS-P-A), ISIN: HRADRSPA0009 prema vrijednosti od 61,46 EUR po dionici (koja vrijednost je utvrđena kao prosječna cijeni po kojoj se tom dionicom trgovalo na Zagrebačkoj burzi na dan koji je prethodio danu dodjele), odnosno ukupne bruto vrijednost kako je iskazano u točki 2.1. ovog Izvješća.

5. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA

U poslovnoj godini izvještavanja, Društvo nije podnosilo zahtjeve za povrat varijabilnih dijelova primitaka isplaćenih članu Uprave.

6. ODSUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA

Tijekom 2024. godine nije bilo odstupanja od Politike primitaka.

7. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora koji su tijekom 2024. obnašali tu dužnost:

mr. sc. Ante Vlahović, predsjednik

mr. sc. Hrvoje Patajac, zamjenik predsjednika

Roberto Škopac, član

Stanko Damijanić, član

Tonka Bajić, član.

Glavna skupština Društva dana 12.06.2024. donijela je Odluku o visini nagrade članovima Nadzornog odbora koja se primjenjuje od dana njezina donošenja, odnosno od 12.06.2024. Sukladno navedenoj odluci

- Predsjednik Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 1 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu po svakoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj sudjeluje,
- Zamjenik predsjednika ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 0,75 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu po svakoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj sudjeluje,
- Član Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 0,5 prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnom mjesecu po svakoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj sudjeluje.

Ranije u Društvu nije postojala odluka, stoga, članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2024. do 12.06.2024. nije isplaćena nikakva naknada.

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici Društva i/ili Grupe odrekli su se naknade.

U slučaju rada u posebnim odborima Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na dodatnu nagradu. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova koje su imali vezano uz obavljanje svoje dužnosti.

TABLICA 3 – Primici članova Nadzornog odbora Društva (bruto 1)

Ime i prezime, pozicija	Fiksna nagrada u EUR	Varijabilna nagrada u EUR	Naknada troškova u EUR	Ukupno u 2024. u EUR – bruto I
Ante Vlahović , predsjednik Nadzornog odbora	0	3.102,85	0	3.102,85
Hrvoje Patajac , zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	0	0	0	0
Roberto Škopac , član Nadzornog odbora	0	0	0	0
Stanko Damijanić , član Nadzornog odbora	0	1.551,43	0	1.551,43
Tonka Bajić , član Nadzornog odbora	0	1.551,43	0	1.551,43
UKUPNO	0	6.205,71	0	6.205,71

Osim prethodno navedenih, članovima Nadzornog odbora nisu isplaćene, niti postoji obveza isplate primitaka od strane trećih osoba u vezi s poslovima koje obavljaju kao članovi Nadzornog odbora. Društvo i ostala društva Grupe nisu dali nikakve zajmove, predujmove ili jamstva u korist članova Nadzornog odbora, niti su dali darove, usluge ili druge povlastice znatne vrijednosti članovima Nadzornog odbora.

8. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE OD 12.06.2024. GODINE

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 12.06.2024., na kojoj su prisustvovali dioničari, s dionicama koje predstavljaju 93,1% temeljnog kapitala koji daje pravo glasa, većinom od 100% danih glasova donesena je Odluka kojom se odobrava tekst Politike primitaka od 25.04.2024., a koju je Nadzorni odbor dostavio Glavnoj skupštini Društva sukladno članku 247.a stavku 2. ZTD-a. Tijekom rasprave nije bilo primjedbi na tekst Politike primitaka. Nakon donesene Odluke Glavne skupštine, Društvo je usvojenu Politiku primitaka učinilo javno dostupnom bez naknade objavom na internet stranicama Društva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Izvješće o primicima ispitano je od strane revizora Deloitte d.o.o. koji je utvrdio usklađenost podataka s podacima koji su obvezni sukladno članku 272.r ZTD-a. U tom smislu, revizor je izradio Izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, koje se prilaže Izvješću o primicima i čini njegov sastavni dio.

Izvješće o primicima Društva, zajedno s Izvješćem o ispitivanju izvješća o primicima revizora Deloitte d.o.o., dostavlja se na odobrenje Glavnoj skupštini Društva. Nastavno na odobrenje Glavne skupštine

Društva, Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama Izvješće o primicima i Izvješće o ispitivanju izvješća o primicima revizora Deloitte d.o.o. na razdoblje od deset godina.

MAISTRA d.d.

PREDSJEDNIK UPRAVE
TOMISLAV POPOVIĆ



Maistra d.d. ®
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
MR. ANTE VLAHOVIĆ



Prilog:

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2024. godinu,
Deloitte d.o.o., datum 29.04.2025.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva Maistra d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Maistra d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; u cijelosti uplaćen temeljni kapital: 5.930,00 eura; direktori društva: Katarina Kadunc, Goran Končar i Helena Schmidt; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU (NASTAVAK)

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmjenjeni) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija („MSIU 3000“)*. Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Naša neovisnost i upravljanje kvalitetom

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSUK 1“)* i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2024. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg zaključka s ograničenim uvjerenjem.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2024. godinu pripremljeno od strane Maistra d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem Izvješću neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



Katarina Kadunc

Direktor i ovlašteni revizor



Deloitte d.o.o.

29. travnja 2025. godine
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska