

# 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, 12. lipnja 2024.

### **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 12. lipnja 2024. 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 2023., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2023., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2023. 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 2023.,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva,
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje Odluke o usvajanju Politike primitaka članova Uprave,
10. Donošenje Odluke o primicima članova Nadzornog odbora,
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.

# MAISTRA

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3)

- I. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2023., iznosi 27.735.905,33 eura.*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2023., poslije oporezivanja, u iznosu od 27.735.905,33 eura, raspoređuje se kako slijedi:*
  - *1.386.795,27 eura za unos u zakonske rezerve,*
  - *26.349.110,06 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 2023. 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)

- I. *Mijenja se Statut Društva na način da se u članku 3. stavak 1., iza posljednje upisane djelatnosti, dodaje se nova koja glasi:*  
  
*„proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija“*
- II. *Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom, te predsjednik Nadzornog odbora da isti potpiše.*
- III. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 8)

- I. *Članovima Nadzornog odbora Društva:*

# MAISTRA

1. Ante Vlahović iz Rovinja, Ulica I. Matetića-Ronjgova 11, OIB: 77363962568, predsjednik Nadzornog odbora
2. Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Roberto Škopac iz Zagreba, Ulica Janka Grahora 9, OIB: 65368121160, član Nadzornog odbora,
4. Stanko Damijanić iz Rovinja, Ulica Andree Amorosa 1, OIB: 71327417622, član Nadzornog odbora,  
sukladno čl. 23. st. 4. Statuta prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine.

II. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se sljedeće osobe:

1. Ante Vlahović iz Rovinja, Ulica I. Matetića-Ronjgova 11, OIB: 77363962568,
2. Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021,
3. Roberto Škopac iz Zagreba, Ulica Janka Grahora 9, OIB: 65368121160,
4. Stanko Damijanić iz Rovinja, Ulica Andree Amorosa 1, OIB: 71327417622.

III. Mandat članova Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj su izabrani, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9)

- I. Odobrava se Politika primitaka Društva koja je objavljena kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Politika primitaka Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2024. godine.

Ad 10)

- I. Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu za rad kako slijedi:
  - 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.

# MAISTRA

- II. *Kod izračuna prosječne plaće zaposlenika Društva uzima se u obzir isplaćena plaća zaposlenicima Društva bez plaće i varijabilnih primitaka članova Uprave i menadžmenta Društva, odnosno isplaćena plaća zaposlenika koji nemaju zaključen Ugovor o obavljanju poslova s posebnim pravima i obvezama, pri čemu se ne uključuju u izračun dodatne pogodnosti koje zaposlenici ostvaruju temeljem internih akata Društva (kao što su primjerice, naknada za troškove prijevoza, božićnica, regres i slično).*
- III. *Naknada je izražena u neto iznosu, te će Društvo obračunati i platiti sve poreze, doprinose i/ili druga davanja koja takvu isplatu terete, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.*
- IV. *Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i članovi pojedinih Pododbora Nadzornog odbora ne ostvaruju pravo na dodatnu naknadu za rad u Pododboru. Iznimno, ukoliko bi članovima Pododbora bili imenovane osobe koje nisu ujedno i članovi Nadzornog odbora, isti mogu ostvariti pravo na naknadu koju utvrđuje Nadzorni odbor svojom Odlukom, pri čemu iznos naknade ne može biti veći od naknade koju ostvaruju članovi Nadzornog odbora.*
- V. *Društvo snosi trošak police osiguranja od odgovornosti, eventualne putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane s radom i sudjelovanjem članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora.*
- VI. *Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu i dodatna plaćanja Društva, niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.*
- VII. *Nadzorni odbor, uz podršku Pododbora za imenovanja i nagrađivanje, donosi prijedlog Odluke o primicima članova Nadzornog odbora koju odobrava, odnosno usvaja Glavna skupština Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, te na godišnjoj razini prati primjenu ove Odluke.*
- VIII. *U slučaju razmatranja izmjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.*
- IX. *Ova odluka snagu na snagu danom donošenja.*

Ad 11)

- I. *Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, imenuje se revizorom Društva za 2024. godinu.*

**MAISTRA d.d.**