

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, 11. lipnja 2026.

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 11. lipnja 2026. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim Dnevnikom redom:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2025., Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i povezanih društava za 2025., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2025. 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 2025.,
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti iz 2025. godine

- I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2025., iznosi 32.153.438,79 eura.*
- II. Ukupna ostvarena dobit za 2025., poslije oporezivanja, u iznosu od 32.153.438,79 eura, raspoređuje se na zadržanu dobit Društva.*

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

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

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

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

Ad 6) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025.

- I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. 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) Odluka o imenovanju revizora Društva

- I. Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, imenuje se revizorom Društva za 2027. godinu.*

MAISTRA d.d.