

# 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

U Rovinju, 30. lipnja 2021.

### **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 30. lipnja 2021. 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 izvješća za 2020., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2020., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2020.,
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2020. 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 2020.,
7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora,
8. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja i izmjeni Statuta Društva,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.,

# MAISTRA

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

## Ad 3)

- I. *Utvrđuje se da ostvareni gubitak u 2020. iznosi 111.587.221,13 kuna.*
- II. *Ostvareni gubitak u 2020. u iznosu od 111.587.221,13 kuna, pokriti će se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.*

## 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 2020. 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 članu Nadzornog odbora Društva g. Josipu Etingeru iz Rovinja, Marco della Pietra 6, OIB: 44271688073, prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine, u skladu s podnesenom ostavkom iz osobnih razloga.*
- II. *Na mjesto člana Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke, za člana Nadzornog odbora Društva izabire se Stanko Damijanić iz Rovinja, Cocaletto 5, OIB: 71327417622.*
- III. *Mandat člana Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj je izabran, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor i traje do isteka mandata člana Nadzornog odbora na čije je mjesto izabran.*
- IV. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

# MAISTRA

## Ad 8)

- I. *Predmet poslovanja Društva se proširuje na način da se pored postojećih djelatnosti dodaju nove, i to:*
  - \* proizvodnja električne energije*
  - \* prijenos električne energije*
  - \* distribucija električne energije*
  - \* opskrba električnom energijom*
  - \* trgovina električnom energijom*
  - \* skladištenje energije*
  - \* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga*
  - \* računalne i srodne djelatnosti.*
  
- II. *Članak 3. Statuta Društva od 14. lipnja 2017. (pročišćeni tekst), mijenja se na način da se iz posljednje djelatnosti „Čuvanje kamp prikolica i prikolica za plovila“ dodaju nove koje glase:*
  - \* proizvodnja električne energije*
  - \* prijenos električne energije*
  - \* distribucija električne energije \* opskrba električnom energijom*
  - \* trgovina električnom energijom*
  - \* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga*
  - \* računalne i srodne djelatnosti.*
  
- III. *Sve ostale odredbe Statuta Društva od 14. lipnja 2017. (pročišćeni tekst) ostaju na snazi neizmijenjene.*
  
- IV. *Ove izmjene Statuta Društva od 14. lipnja 2017. (pročišćeni tekst) stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.*
  
- V. *Ovlašćuje se Nadzorni odbor potvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva, te da ga potpiše predsjednik Nadzornog odbora.*

## Ad 9)

*PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, imenuje se revizorom Društva za 2021. godinu.*

## MAISTRA d.d.