

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, 10. lipnja 2022.

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 10. lipnja 2022. 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 2021., Godišnjeg izvješća o stanju Društva i povezanih društava za 2021., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2021. 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 2021.,
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu,

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj, Hrvatska.
T +385 (0)52 800 250. F +385 (0)52 800 215. Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod brojem Tt-05/979-3.
MBS: 040210687. OIB: 25190869349. Računi se vode kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb. SWIFT: ZABHR2X. IBAN: HR642360000101825710.
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb. SWIFT: PBZGHR2X. IBAN: HR582340009110175825. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka. SWIFT: ESBCHR22.
IBAN: HR3324020061100662702. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb. SWIFT: RZBHR2X. IBAN: HR0924840081105003235. Temeljni kapital iznosi 1.277.985.564,65 kuna, podijeljen na 10.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Tomislav Popović. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović. www.maistra.hr

MAISTRA

Ad 3)

- I. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2021., iznosi 170.611.060,74 kuna.*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2021., poslije oporezivanja, u iznosu od 170.611.060,74 kuna, raspoređuje se u 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 2021. godinu, zajedno sa Izvješćem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*
- II. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 7)

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, imenuje se revizorom Društva za 2022. godinu.

MAISTRA d.d.