

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13), Maistra d.d., Obala Vladimira Nazora 6 iz Rovinja, OIB 25190869349, ovime objavljuje sljedeće informacije:

1. Nadzorni odbor Društva održao je sjednicu 20. travnja 2015. godine.
2. Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici razmatrao konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu i dao svoju suglasnost na iste.
3. Nadzorni odbor Društva donio je odluku o prijedlogu Glavnoj skupštini da se g. Hrvoje Patajac izabere za člana Nadzornog odbora.
4. Glavna skupština društva sazvana je za 17. lipnja 2015. godine, s početkom u 14,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1.

Rovinj, 20. travnja 2015. godine

Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska
Tel.: +385 (0)52 800 300 / fax: +385 (0)52 811 540 / www.maistra.hr

Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6.

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu, pod brojem Tr-05/979-3, MBS: 040210687; OIB: 25190869349.

Računi se vode kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR6423600001101825710; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR58234000911101785825; HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb, SWIFT: HAABHR22, IBAN: HR2625000091101035767; ERSTE&STERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR3324020061100662702; Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR0924840081105003235. Temeljni kapital iznosi 1.164.040.520,48 kuna, podijeljen na 10.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti.

Uprava: Tomislav Popović. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović.