

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. st. 2. Statuta trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 20. travnja 2017. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna Skupština Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv:

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 6, saziva se za srijedu, 14. lipnja 2017. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 13,00 sati.

I. Dnevni red Glavne Skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2016. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2016. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2016. godine,
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva,
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
9. Informacija o planu poslovanja za 2017. godinu,
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

II Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

- I. *Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit za 2016. godinu, iza oporezivanja, iznosi 130.536.976,57 kuna.*
- II. *Ukupno ostvarena dobiti iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:*
 - *dio ostvarene dobiti za 2016. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 113.945.044,17 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva (reinvestirana dobit),*
 - *dio ostvarene dobiti za 2016. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 6.526.848,83 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve,*

- preostali dio ostvarene dobiti za 2016. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 10.065.083,57 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

- I. *Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 1.164.040.520,48 kuna za iznos od 113.945.044,17 kuna na iznos od 1.277.985.564,65 kuna iz dobiti ostvarene u 2016. godini.*
- II. *Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.*
- III. *Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva temelji se na godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu.*

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

- I. *Članak 5. stavak 1. Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst), mijenja se tako da izmijenjen glasi:
„5.1. Temeljni kapital novog društva MAISTRA d.d. iznosi 1.277.985.564,65 kn (milijardu dvijesto sedamdeset sedam milijuna devetsto osamdeset pet tisuća petsto šezdeset četirikune i šezdeset pet lipa).“*
- II. *Produžava se ovlast Uprave Društva iz članka 9.1. Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst), koja neizmijenjena vrijedi iznova, računajući od dana upisa ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst) u sudski registar.*
- III. *Sve ostale odredbe Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst) ostaju na snazi neizmijenjene.*
- IV. *Ove izmjene Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (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 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

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

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

Ad 10) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2017. godinu.

III. Temeljni kapital Društva iznosi 1.164.040.520,48 kn i podijeljen je na 10.944.339 redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 07. lipnja 2017.g. i koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web stranici Društva) i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: skupstina@adris.hr.

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva (www.maistra.hr) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana (14. lipnja 2017. godine), s početkom u 17,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

MAISTRA d.d.
Direktor:
Tomislav Popović