

MAISTRA d.d.

Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Ad 4)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2015. godine slijedeću

o d l u k u

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu.

Ad 5)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2015. godine slijedeću

o d l u k u

I Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit iza oporezivanja, za 2014. godinu, iznosi 99.015.609,77 kuna.

II Ukupno ostvarena dobit za 2014. godinu, iza oporezivanja, u iznosu od 99.015.609,77 kuna, raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

Ad 6)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2015. godine slijedeću

o d l u k u

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 7)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2015. godine slijedeću

o d l u k u

I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

Hrvoje Patajac, iz Rovinja, Valpereri 30, OIB: 69076661021

II. Mandat člana Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove Odluke i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Ad 9)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2015. godine slijedeću

o d l u k u

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2015. godinu.