

**MAISTRA d.d.**

Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Ad 4)

Glavna skupština donijela je dana 18.06.2013. godine slijedeću

o d l u k u

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu.

Ad 5)

Glavna skupština donijela je dana 18.06.2013. godine slijedeću

o d l u k u

I Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit iza oporezivanja, za 2012. godinu, iznosi 55.136.120,26 kuna.

II Ukupno ostvarena dobit za 2012. godinu, iza oporezivanja, u iznosu od 55.136.120,26 kuna, raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

Ad 6)

Glavna skupština donijela je dana 18.06.2013. 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 8)

Glavna skupština donijela je dana 18.06.2013. godine slijedeću

o d l u k u

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2013. godinu.