

MAISTRA

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkoga 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
KOTIZACIJA: Zagrebačka burza, redovito tržište
LEI: 74780000T0V81VFIT960
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora;

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:

1. Nadzorni odbor Društva održao je sjednicu 27. travnja 2020. godine.
2. Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici razmatrao financijska i ostala izvješća i izjave za 2019. godinu, te dao svoju suglasnost na iste.
3. Nadzorni odbor usvojio je prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine kojim je predviđeno da se dobit poslije oporezivanja ostvarena u 2019. godinu raspoređuje u zakonske rezerve Društva, a preostali dio ostvarene dobiti za 2019. godinu u zadržanu dobit. Prijedlog ove odluke bit će upućen Glavnoj skupštini.

Glavna skupština bit će sazvana kada okolnosti to budu dozvoljavale, a svakako u zakonskom roku. Obzirom na okolnosti pandemije COVID-19, kod održavanja Glavne skupštine Društvo je dužno osigurati primjenu

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: HR6423600001101825710.

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb. SWIFT: PBZGHR2X. IBAN: HR5823400091110175825. 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

posebnih zaštitnih mjera koje je donio Stožer civilne zaštite, kao što su primjerice zabrana okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu (nakon 11. svibnja 2020. godine – ne više od 10 osoba), stroge mjere socijalnog distanciranja, ograničenja u napuštanju mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a što otežava organiziranje Glavne skupštine i sudjelovanje dioničara u radu Glavne skupštine.

MAISTRA d.d. Rovinj

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: HR6423600001101825710.

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb. SWIFT: PBZGHR2X. IBAN: HR5823400091110175825. 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