

**MAISTRA d.d.**

Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Na Glavnoj skupštini Maistra d.d. Rovinj, održanoj u Rovinju, dana 30. svibnja 2012. godine, usvojene su sljedeće odluke:

*Ad 4.) dnevnog reda donijeta je sljedeća*

**ODLUKA**

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu.

*Ad 5.) dnevnog reda donijeta je sljedeća*

**ODLUKA**

- I. Utvrđuje se da ukupno ostvareni gubitak za 2011. Godinu iznosi 8.449.484,40 kuna.
- II. Ostvareni gubitak u 2011. godini iz toč. I. ove Odluke, pokriti će se iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

*Ad 6. a) dnevnog reda donijeta je sljedeća*

**ODLUKA**

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

*Ad 6. b) dnevnog reda donijeta je sljedeća*

**ODLUKA**

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

*Ad 8.) dnevnog reda donijeta je sljedeća*

**ODLUKA**

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2012. godinu.