

MAISTRA

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. st. 2. Statuta trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 22. svibnja 2020. 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 07. srpnja 2020. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 11,30 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 2019. godinu,
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2019. godine,
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora,
 7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
 8. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka,
 9. Informacija o planu poslovanja za 2020. godinu,
 10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. 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 2019. 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 2019. godinu, iza oporezivanja, iznosi 149.313.639,06 kuna.

II. Ukupno ostvarena dobiti iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

MAISTRA

- dio ostvarene dobiti za 2019. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 7.465.681,95 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve,
- preostali dio ostvarene dobiti za 2019. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 141.847.957,11 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese 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) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

I. Članovima Nadzornog odbora Društva:

1. Ante Vlahović iz Rovinja, Tina Ujevića 11, OIB: 77363962568, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
 3. Roberto Škopac iz Zagreba, Vinogradska cesta 12, OIB: 65368121160, član Nadzornog odbora,
 4. Josip Etinger iz Rovinja, Marco della Pietra 6, OIB: 44271688073, član Nadzornog odbora,
- sukladno čl. 23. st. 4. Statuta prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine.

II. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se sljedeće osobe:

1. Ante Vlahović iz Rovinja, Tina Ujevića 11, OIB: 77363962568,
2. Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021,
3. Roberto Škopac iz Zagreba, Vinogradska cesta 12, OIB: 65368121160,
4. Josip Etinger iz Rovinja, Marco della Pietra 6, OIB: 44271688073.

III. Mandat članova Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke počinje teći nakon zaključenja ove Glavne skupštine na kojoj su izabrani, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

MAISTRA

- I. *Odobrava se Politika primitaka Društva.*
- II. *Politika primitaka Društva stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2020. godine.*

Ad 10) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, imenuje se revizorom Društva za 2020. godinu.

- III. Temeljni kapital Društva iznosi 1.277.985.564,65 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 30. lipnja 2020.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.

Prema trenutnim okolnostima u Republici Hrvatskoj povezanim s bolesti COVID-19, kod održavanja Glavne skupštine Društvo je dužno osigurati primjenu posebnih zaštitnih mjera koje je donio Stožer civilne zaštite, kao što su primjerice zabrana okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorima, stroge mjere socijalnog distanciranja i slične, te s ciljem provođenja predmetnih mjera dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvare putem jednog od slijedećih punomoćnika koje je osiguralo Društvo:

- Odvjetnik Marin Svić, Radnička cesta 37b, Zagreb, kontakt podaci: telefon: +385 1 3535600, e-pošta: marin.svic@ps-law.hr,

ili

MAISTRA

- Odvjetnica Iva Sunko, Nikole Tesle 9/V – VI, Rijeka, kontakt podaci: telefon: +385 51 211600, e-pošta: iva.sunko@vukic-lawfirm.hr.

Društvo će snositi troškove zastupanja dioničara putem gore spomenutih punomoćnika koji su na raspolaganju dioničarima.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, Politika primitaka, 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 kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana (07. srpnja 2020. godine), s početkom u 17,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

Pozivaju se sudionici na Glavnoj skupštini da se pridržavaju zaštitnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a koje će pri organizaciji i održavanju Glavne skupštine provoditi Društvo.

MAISTRA d.d.