

MAISTRA

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

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

U Rovinju, 07. srpnja 2020.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Maistre d.d.

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.

Dana 07. srpnja 2020. održana je sjednica Glavne skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

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.

MAISTRA

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 4)

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu.

Ad 5)

- 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:*
 - *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)

- 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)

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,*

MAISTRA

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)

- 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)

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

MAISTRA d.d.