

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor

financijskih usluga

Miramarska 24b

10000 Zagreb

Odluke Glavne skupštine Maistre

Dana 14. lipnja 2017. održana je sjednica Glavne skupštine društva MAISTRA d.d. iz Rovinja, Vladimira Nazora 6, OIB 25190869349.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Maistre d.d.:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2016. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2016. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2016. godine,
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva,
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
9. Informacija o planu poslovanja za 2017. godinu,
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu,

Glavna skupština Maistre d.d. donijela je sljedeće Odluke:

Ad 4)

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu.

Ad 5)

1. Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit za 2016. godinu, iza oporezivanja, iznosi 130.536.976,57 kuna.

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

- dio ostvarene dobiti za 2016. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 113.945.044,17 kuna upotrijebit će se za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva (reinvestirana dobit),
- dio ostvarene dobiti za 2016. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 6.526.848,83 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve
- preostali dio ostvarene dobiti za 2016. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 10.065.083,57 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 6)

I. Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 1.164.040.520,48 kuna za iznos od 113.945.044,17 kuna na iznos od 1.277.985.564,65 kuna iz dobiti ostvarene u 2016. godini.

II. Temeljni kapital Društva povećava se bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

III. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava Društva temelji se na godišnjim financijskim izvješćima za 2016. godinu.

Ad 7)

*I. Članak 5. stavak 1. Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst), mijenja se tako da izmijenjen glasi:
„5.1. Temeljni kapital novog društva MAISTRA d.d. iznosi 1.277.985.564,65 kn (milijardu dvijesto sedamdeset sedam milijuna devetsto osamdeset pet tisuća petsto šezdeset četirikune i šezdeset pet lipa).“*

II. Produžava se ovlast Uprave Društva iz članka 9.1. Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst), koja neizmijenjena vrijedi iznova, računajući od dana upisa ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst) u sudski registar.

III. Sve ostale odredbe Statuta Društva od 15. lipnja 2016.g. (pročišćeni tekst) ostaju na snazi neizmijenjene.

Ad 8)

*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 10)

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2017. godinu.

U Rovinju, 14. 06.2017. g.