

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. st. 3. Statuta trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 19. travnja 2011. 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 utorak, 31. svibnja 2011. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 13,00 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 2010. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2010. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu,
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz 2010. godine,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva
8. Informacija o planu poslovanja za 2011. godinu,
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. 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 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i povezanih društava i prijedlog o pokriću gubitaka za 2010. godinu.

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

Usvaja se prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz 2010. godine.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

- 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) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku:

Članak 1.

U članku 3. Statuta, dopunjuje se predmet poslovanja Društva sa sljedećim djelatnostima:

- * *Pružanje usluga informacijskog društva*
- * *Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude*
- * *Ostale turističke usluge*
- * *Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti*

Članak 2.

U članku 27., stavku 27.1. broj i riječ „4 (četiri)“ zamjenjuju se brojem i rječju: „3(tri)“.

Članak 3.

U članku 30., stavak 30.3. mijenja se i glasi:

30.3. Skupština se mora sazvati i njeno sazivanje objaviti najmanje mjesec dana prije isteka roka za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini određenog ovim statutom (članak 32.2. Statuta). U taj se rok ne uračunava dan objave poziva.

Stavci 30.5., 30.6. i 30.7. mijenjaju se i glase:

30.5. Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja, te dnevni red Glavne skupštine. U pozivu na Glavnu skupštinu mora se navesti sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine i uvjeti odnosno pretpostavke koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa, te i druge obavijesti određene zakonom.

30.6. Poziv na Glavnu skupštinu objavljuje se u “Narodnim novinama”. Uz poziv na Glavnu skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.

30.7. Poziv na Glavnu skupštinu, te obavijesti, dokumentacija i formulari utvrđeni zakonom, objavljuju se na internetskoj stranici Društva odmah nakon sazivanja Glavne skupštine.

Članak 4.

Članak 31. mijenja se i glasi:

31.1. Uprava određuje u koje će se vrijeme, mjesto i način dioničarima omogućiti uvid u materijale koji se tiču odlučivanja na Glavnoj skupštini. Na zahtjev dioničara mora mu se staviti na raspolaganje preslika isprava iz članka 38.3. Statuta.

31.2. Uprava mora najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv na Skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći. U taj rok ne uračunava se dan kad je dano priopćenje. Isto priopćenje Uprava mora dati i svakom članu Nadzornog odbora koji to zatraži, te i dioničarima Društva u slučajevima određenim Zakonom.

31.3. Obveza priopćavanja iz stavka 31.2. odnosi se i na slučaj ako je izmijenjen dnevni red Glavne skupštine temeljem zahtjeva dioničara danog sukladno članku 278., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Prijedlozi dioničara priopćavaju se odnosno čine dostupnima osobama iz stavka 31.2. ovog članka pod uvjetima i na način određen člankom 282. Zakona.

31.4. Svakom članu Nadzornog odbora i svakom dioničaru moraju se na njegov zahtjev priopćiti odluke Glavne skupštine.

Članak 5.

U članku 32., stavak 32.2. mijenja se i glasi:

32.2. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnosi se u pisanom obliku i mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji se rok ne uračunavaju dan prispjeća prijave i dan održavanja Skupštine. Uprava Društva ovlaštena je potanje odrediti sadržaj prijave.

Članak 6.

U člancima i stavcima 5.3., 6.2., 8.1., 8.2. i 32.1. Statuta, riječ „Središnja depozitarna agencija“ i kratica „SDA“ zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“, u odgovarajućem padežu.

U uvodnim odredbama Statuta, ispravljaju se brojevi: u adresi „Obala Vladimira Nazora 1“ brojka „1“ zamjenjuje se brojkom „6“, a u datumu „16. prosinca 2005.“ broj godine „2005.“ zamjenjuje se brojem „2004.“.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

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

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2011. godinu.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari 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, najmanje 7 dana prije održavanja Glavne skupštine i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju. 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, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: repcija@adris.hr.

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, 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 i 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, ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine, 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, u srijedu, 01. lipnja 2011. godine, s početkom u 13,00 sati. Nova skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se na skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

MAISTRA d.d.