

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 15. lipnja 2016.g. održana je Glavna skupština društva MAISTRA d.d. iz Rovinja, Obala Vladimira Nazora 6, OIB 25190869349.

U skladu sa 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 2015. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2015. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu,
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2015. godine,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva,
8. Donošenja Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
9. Informacija o planu poslovanja za 2016. godinu,
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

Glavna skupština Adris Grupe d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 4)

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.

Ad 5)

- 1. Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit iza oporezivanja, za 2015. godinu, iznosi 102.071.693,72 kuna.*

II. Dio ostvarene dobiti za 2015. godinu, iza oporezivanja, u iznosu od 49.275.383,11 kuna raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja, dio dobiti u iznosu od 2.639.815,53 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve Društva, a preostali dio u iznosu od 50.156.495,08 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. Predmet poslovanja Društva se proširuje na način da se pored postojećih djelatnosti dodaju nove, i to:

*Lučke djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet:

- * -privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- * -ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
- * -prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina,
- * -ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,
- * -ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)

*Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

*Turističke usluge u nautičkom turizmu

*Čuvanje kamp prikolica i prikolica za plovila

II. Članak 3. Statuta Društva od 31.05.2011.g. (pročišćeni tekst), mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„3.1. Predmet poslovanja Društva u zemlji i inozemstvu obuhvaća:

01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja

01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

01.4 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga; uređenje i održavanje krajolika

15.11.0 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa

15.13.0 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

15.20.0 Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda

15.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća

15.52.0 Proizvodnja sladoleda

15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača

- 15.82 *Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača*
- 15.85.0 *Proizvodnja makarona, njoka i slične suhe tjestenine*
- 15.91.0 *Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića*
- 15.93.0 *Proizvodnja vina*
- 15.95.0 *Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića*
- 15.96.0 *Proizvodnja piva*
- 15.98.2 *Proizvodnja osvježavajućih napitaka*
- 22.11.0 *Izdavanje knjiga*
- 22.12.0 *Izdavanje novina*
- 22.13.0 *Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija*
- 22.14.0 *Izdavanje zvučnih zapisa*
- 22.15 *Ostala izdavačka djelatnost*
- 22.31.0 *Umnožavanje zvučnih zapisa*
- 22.32.0 *Umnožavanje videozapisa*
- 22.33.0 *Umnožavanje računalnih zapisa*
- 28.51.0 *Obrada i prevlačenje metala*
- 28.52.0 *Opći mehanički radovi*
- 28.75.1 *Proizvodnja ostalih proizvoda od metala za kućanstvo*
- 28.75.2 *Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo*
- 45.3 *Instalacijski radovi*
- 45.33.0 *Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje*
- 45.4 *Završni građevinski radovi*
- 50.10 *Trgovina motornim vozilima*
- 50.20 *Održavanje i popravak motornih vozila*
- 51.3 *Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima*
- 52.11 *Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima*
- 52.12 *Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama*
- 52.2 *Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama*
- 52.21 *Trgovina na malo voćem i povrćem*
- 52.22 *Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima*
- 52.23 *Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima*
- 52.24 *Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima*
- 52.25 *Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima*
- 52.26 *Trgovina na malo duhanskim proizvodima*
- 52.27 *Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama*
- 52.33 *Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima*
- 52.4 *Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama*
- 52.41 *Trgovina na malo tekstilom*
- 52.42 *Trgovina na malo odjećom*
- 52.43 *Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože*
- 52.44 *Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo*

- 52.44.1 Trgovina na malo namještajem i opremom za rasvjetu
- 52.44.2 Trgovina na malo proizvodima za kućanstvo
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
- 52.48.1 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima
- 52.48.2 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom
- 52.48.3 Trgovina na malo sportskom opremom
- 52.48.4 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 52.48.5 Trgovina na malo cvijećem
- 52.50 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama
- 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica
- 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 52.74.0 Popravci
- 55.10.0 Hoteli
- 55.2 Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
- 55.21.0 Omladinski hoteli i planinarski domovi
- 55.22.0 Kampovi, uključujući i za stambene autoprikolice
- 55.23 Ostali smještaj za kraći boravak
- 55.23.1 Ostali smještaj za boravak turista
- 55.23.2 Učenički domovi i internati
- 55.23.3 Studentski domovi
- 55.23.4 Ostali smještaj
- 55.30.0 Restorani
- 55.40.0 Barovi
- 55.5 Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
- 55.51.0 Kantine (menze)
- 55.52.0 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
- 60.23 Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
- 60.24 Cestovni prijevoz robe
- 61.10.2 Pomorski i obalni prijevoz robe
- 61.10.3 Taksiprijevoz na vodi
- 63.12.0 Skladištenje robe
- 70.11.0 Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
- 70.12.0 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- 70.32.0 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
- 71.10.0 Iznajmljivanje automobila
- 71.21.0 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
- 71.22.0 Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
- 71.23.0 Iznajmljivanje zračnih prijevoznih sredstava
- 71.31.0 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme
- 71.32.0 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
- 71.33.0 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
- 71.34.0 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 71.40 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 71.40.1 Iznajmljivanje sportske opreme

- 71.40.2 Iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 74.12.0 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje
- 74.13.0 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.14.0 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.15.0 Upravljačke djelatnosti holding-društava
- 74.40.0 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.70.0 Čišćenje svih vrsta objekata
- 74.81.0 Fotografske djelatnosti
- 74.82.0 Djelatnosti pakiranja
- 74.85.1 Tajničke djelatnosti
- 74.85.2 Prevoditeljske djelatnosti
- 74.87 Ostale poslovne djelatnosti
- 90.03.0 Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti
- 92.12.0 Distribucija filmova i videofilmova
- 92.13.0 Prikazivanje filmova
- 92.32.0 Djelatnosti objekata za kulturne priredbe
- 92.33.0 Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova
- 92.34.0 Ostale zabavne djelatnosti
- 92.61.0 Djelatnosti sportskih arena i stadiona
- 92.62.1 Djelatnosti marina
- 92.62.2 Ostale sportske djelatnosti, osim marina
- 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
- 93.01.0 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- 93.02.0 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 93.04.0 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- 93.05.0 Ostale uslužne djelatnosti
- * Mjenjački poslovi
- * Organiziranje posebnih igara na sreću
- * Djelatnosti putničkih agencija i turoperatora
- * Agencijsko – pomorski poslovi
- * Iznajmljivanje prolaznih vezova za športska plovila
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu.
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Lučke djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet:
- * -privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
- * -ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
- * -prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina,
- * -ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,
- * -ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje,

servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)

- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu*
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * Čuvanje kamp prikolica i prikolica za plovila“*

III. Članak 30.6. Statuta Društva od 31.05.2011.g. (pročišćeni tekst), mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Uz poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se i prijedlog odluka koje na njoj treba donijeti.“

IV. Članak 39. Statuta Društva od 31.05.2011.g. (pročišćeni tekst), mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„U slučajevima kada je zakonom ili Statutom Društva određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilom Društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskim stranicama Društva.“

V. Sve ostale odredbe Statuta Društva od 31.05.2011.g. (pročišćeni tekst) ostaju na snazi neizmijenjene.

VI. Ove izmjene Statuta Društva od 31.05.2011.g. (pročišćeni tekst) stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

VII. Ovlašćuje se Nadzorni odbor potvrditi pročišćeni tekst Statuta Društva, te da ga potpiše predsjednik Nadzornog odbora.

Ad 8)

I. Članovima Nadzornog odbora Društva:

- 1. Ante Vlahović iz Rovinja, Tina Ujevića 11, OIB: 77363962568, predsjednik Nadzornog odbora*
- 2. Hrvoje Patajac, iz Rovinja, Valpereri 30, OIB: 69076661021, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora*
- 3. Damir Vanđelić iz Rovinja, A. Amorosa 4, OIB: 21199830833, član Nadzornog odbora*
- 4. Roberto Škopac iz Zagreba, Vinogradska cesta 12, OIB: 65368121160, član Nadzornog odbora*

sukladno čl. 23. st. 4. Statuta Društva prestaje mandat završetkom ove Glavne skupštine.

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

- 1. Ante Vlahović iz Rovinja, Tina Ujevića 11, OIB: 77363962568,*
- 2. Hrvoje Patajac, iz Rovinja, Valpereri 30, 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 10)

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2016. godinu.

U Rovinju, 15.06.2016.g.