

**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 članoa 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. *Utvrdjuje 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.