

MAISTRA d.d.
Nadzorni odbor
Broj: 01/2010

Z A P I S N I K

sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva MAISTRA d.d. održane dana 30. travnja 2010. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, a povodom poziva od 23. travnja 2010. godine.

Početak: 11,30 sati

Sjednici prisutni:

I. Članovi Nadzornog odbora

1. Mr. Ante Vlahović,
2. Plinio Cuccurin
3. Branko Zec,
4. Želimir Vukina
5. Tomislav Pažanin

II. Ostali prisutni

Kristian Šustar, direktor
Ranka Bunčić, predstavnik revizora
Damir Vandelić, direktor Adria resorts d.o.o.

Nakon što je Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio da je sjednica pravovaljano sazvana te da se mogu donositi pravovaljane odluke sukladno članku 27. Statuta Društva, daje na razmatranje slijedeći:

D N E V N I R E D

- 1) Ispitivanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009.godinu:
 - 1.1. Godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu,
 - 1.2. Izvješće Revizorskog odbora,
 - 1.3. Revizorsko izvješće za 2009. godinu,
- 2) Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2009. godini:
 - 2.1. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu,
 - 2.2. Izvješće Uprave o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala,
- 3) Sazivanje Glavne skupštine Društva:
 - 3.1. Prijedlog Odluke o sazivanju Glavne skupštine,
 - 3.2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu,
 - 3.3. Prijedlog Odluke pokriću gubitka iz 2009.godine,
 - 3.4. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora Društva,

- 3.5 Informacija o planu poslovanja za 2010. godinu,
- 3.6 Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

4) Usvajanje Plana poslovanja za 2010. godinu

5) Razno.

Ad 1-2) Sukladno odredbama čl. 38. Statuta Društva i članku 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima na osnovu dostavljenih izvješća Uprave Društva, i to: godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu, izvješće o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu, izvješće revizorskog odbora Društva, revizorsko izvješće za 2009. godinu, prijedlog o pokriću gubitka iz 2009. godine, te izvršenog nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini, Nadzorni je odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine usvojio slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2009. godini

I. Nadzorni odbor je u tijeku 2009. godine vršio kontinuirani nadzor i ispitivanje vođenja poslova Društva, te u tijeku iste poslovne godine održao dvije sjednice.

II. Utvrđuje se da:

- je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine,
- su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

III. Prihvaća se:

- izvješće o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu
- izvješće Revizorskog odbora Društva,
- revizorsko izvješće za 2009. godinu.
- prijedlog Uprave o pokriću gubitka za 2009. godinu,

IV. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća za poslovnu 2009.godinu, te se predlaže Glavnoj skupštini da:

- usvoji izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu,
- usvoji godišnja financijska izvješća za 2009. godinu,
- usvoji prijedlog pokriću gubitka za 2009.godinu,
- dade razrješnice - odobravanje rada članovima Uprave i Nadzornom odboru.

Ad 2)

ad 2.1.-2.2. Sukladno čl. 23.-29. Statuta Društva i čl. 233. i 250. Zakona o trgovačkim društvima na osnovu dostavljenih izvješća Uprave Društva o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala, o tijeku poslova i o stanju Društva za 2009. godinu, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine usvojio je slijedeću

O D L U K U

Usvajaju se izvješća Uprave o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala, te o tijeku poslova i o stanju Društva.

Ad 3)

ad 3.6. Sukladno članku 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine upućuje Glavnoj skupštini Društva prijedlog da usvoji slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom društva MAISTRA d.d. Rovinj za 2010. godinu.

Ad 4)

Sukladno članku 263. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine donio je slijedeću odluku

ODLUKU

Da je se suglasnost Upravi na Plan poslovanja za 2010. godinu.

Dovršeno u 12,30 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

mr Ante Vlahović