

**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.