

## Obavijest

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), članak 404. stavak 3., ovime objavujemo sljedeće informacije:

1. Nadzorni odbor Maistre d.d. je na svojoj sjednici održanoj 19. travnja 2011. usvojio financijska izvješća za 2010. godinu u sadržaju istovjetnom kao u priloženom zapisniku.
2. Nadzorni odbor Maistre d.d. prihvatio je prijedlog pokrića gubitka za 2010. iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.
3. Glavna skupština društva sazvana je za 31. svibnja 2011., s početkom u 13,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1.

Rovinj, 19. travnja 2011.

Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / HR - 52210 Rovinj, Hrvatska  
tel.: +385 (0)52 800 300; fax: +385 (0)52 811 540  
[www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)

**MAISTRA d.d.**  
**Nadzorni odbor**  
Broj: \_\_\_\_\_/11

## **Z A P I S N I K**

sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva MAISTRA d.d. održane dana 19. travnja 2011. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, a povodom poziva od 11. travnja 2011. 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

Tomislav Popović, direktor  
Ranka Bunčić, predstavnik revizora

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 2010. godinu:
  - 1.1. Godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu,
  - 1.2. Izvješće Revizorskog odbora,
  - 1.3. Revizorsko izvješće za 2010. godinu,
- 2) Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2010. godini:
  - 2.1. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. 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 2010. godinu,
  - 3.3 Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz 2010. godine,
  - 3.4 Prijedlog Odluke o davanju razrješnice:
    - a) članovima Uprave Društva,
    - b) članovima Nadzornog odbora Društva,
  - 3.5 Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Društva

- 3.6 Informacija o planu poslovanja za 2011. godinu,
- 3.7 Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.
- 4) Imenovanje Revizorskog odbora,
- 5) Odluka o manjkovima na teret Društva.
- 6) 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 2010. godinu, izvješće o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu, izvješće revizorskog odbora Društva, revizorsko izvješće za 2010. godinu, prijedlog za pokriće gubitaka iz 2010. godine, te izvršenog nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2010. godini, Nadzorni je odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine usvojio slijedeće

## **I Z V J E Š Ć E**

### **o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2010. godini**

- I. Nadzorni odbor je u tijeku 2010. 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 2010. godinu
  - izvješće Revizorskog odbora Društva,
  - revizorsko izvješće za 2010. godinu.
  - prijedlog Uprave o pokriću gubitaka za 2010. godinu,
- IV. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća za poslovnu 2010.godinu, te se predlaže Glavnoj skupštini da:
  - usvoji izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu,
  - usvoji godišnja financijska izvješća za 2010. godinu,
  - usvoji prijedlog o pokriću gubitaka za 2010.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. 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 2010. godinu, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine usvojio je slijedeću

## ODLUKU

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

**Ad 3)**

**Ad 3.5.** sukladno odredbi članka 275., stavka 1., točke 5. i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine upućuje Glavnoj skupštini Društva prijedlog da usvoji sljedeću

## ODLUKU

### **o izmjenama i dopunama Statuta Maistra d.d.**

#### 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 riječju: „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 3.6.** Sukladno članku 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. 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 2011. godinu.

### **Ad 4)**

Sukladno članku 26. Statuta Društva i čl. 27. Zakona o reviziji, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine usvojio je sljedeću

## **ODLUKU**

- I. U revizorski odbor Društva imenuju se sljedeće osobe:
  1. Branko Zec
  2. Hrvoje Patajac
  3. Vitomir Palinec
- II. Opozivaju se dužnosti dosadašnji članovi Revizorskog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad 5)**

Sukladno članku 26. Statuta Društva i članka 26. Pravilnika o porezu na dobit, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. usvojio je sljedeću

## **ODLUKU**

- I. Za razlike na zalihama (namirnice, piće, trgovačka roba, ambalaža) na imovini Društva nastale u 2010. godini po mjesečnim inventurama iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore u iznosu od 239.258,48 kn na ime prekomjernog otpisa te u iznosu od 39.039,72 kn na ime inventurnih manjkova, neće se teretiti odgovorna osoba, a zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana društva ili druge fizičke osobe.
- II. Sastavni dio ove odluke je tabelarni pregled razlika nastalih kao prekomjerni otpis te inventurni manjak evidentiranih na teret Društva u 2010.g. zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana Društva ili druge fizičke osobe, uz obrazloženje.
- III. Na temelju ove odluke Uprava Društva ovlaštena je u poslovnim knjigama Društva za 2010. godinu prikazati iznos razlika na zalihama u ukupnom iznosu od 278.298,20 kn na teret Društva kao porezno nepriznati rashod.

Nadzorni odbor zadužuje Upravu društva da u najkraćem roku poduzme potrebne mjere te izvrši izradu odnosno prilagodbu internih akata društva kako bi se razlozi predmetnog manjka

sveli na najmanju moguću mjeru, te da na idućoj sjednici Nadzornog odbora, isti izvijesti o poduzetom.

Dovršeno u 11,45 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

---

mr. Ante Vlahović