

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. st. 2. Statuta trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Uprava Društva dana 28. travnja 2016. godine donijela je Odluku da se sazove Glavna Skupština Društva, te s tim u vezi objavljuje poziv:

## GLAVNA SKUPŠTINA

**trgovačkog društva MAISTRA d.d. Rovinj, Obala V. Nazora 6, saziva se za srijedu, 15. lipnja 2016. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, s početkom u 13,00 sati.**

I. Dnevni red Glavne Skupštine je:

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.

II Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge Odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

**Ad 4)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

*Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.*

**Ad 5)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u

- I. *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)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću

o d l u k u

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)** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

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

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

- 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 sajмова 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 krznениh 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)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

*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 Vandelić 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)** Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

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

III. Temeljni kapital Društva iznosi 1.164.040.520,48 kn i podijeljen je na 10.944.339 redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne računa dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 08. lipnja 2016.g. i koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Prijava (obrazac dostupan na web stranici Društva) se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva. U prijavi dioničar navodi pored osobnih podataka i namjeru za koju točku dnevnog reda želi sudjelovati u raspravi.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku (obrazac dostupan na web stranici Društva) i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Preslika potpisane punomoći može se dostaviti i elektronskim putem na adresu: [skupstina@adris.hr](mailto:skupstina@adris.hr).

Dioničari pravne osobe uz prijavu i/ili punomoć podnose i izvornik ili javnobilježnički ovjerenu presliku izvoda iz odgovarajućeg registra.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te ostale pisane materijale koji se odnose na pojedine točke dnevnog reda, kao i obrasce prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti na uvid svakoga radnog dana od objave sazivanja Glavne skupštine između 10 i 12 sati u sjedištu Društva. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih isprava.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničari o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Na internetskoj stranici Društva ([www.maistra.hr](http://www.maistra.hr)) od dana sazivanja Glavne skupštine bit će dostupni sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini, te obrasci prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, istog dana (15. lipnja 2016. godine), s početkom u 17,00 sati. Nova skupština održat će se sukladno odredbama Statuta Društva.

**MAISTRA d.d.**  
Direktor:  
Tomislav Popović