

# MAISTRA

## **HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Ul. Franje Račkog 6  
HR – 10 000 Zagreb

## **HANFA – Središnji registar propisanih informacija**

### **Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a  
HR – 10 000 Zagreb

### **HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA: MAIS (MAIS-R-A); ISIN: HRMAISRA0007  
KOTACIJA: Zagrebačka burza, redovito tržište  
LEI: 74780000T0V81VFIT960  
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

U Rovinju, 11. lipnja 2019.

### **Predmet: Odluke Glavne skupštine Maistre d.d.**

Društvo Maistra d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalje u tekstu: „Društvo“), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 11. lipnja 2019. održana je sjednica Glavne skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevним redom:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2018. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu,
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2018. godine,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
  - a) članovima Uprave Društva,
  - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Informacija o planu poslovanja za 2019. godinu,
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

# MAISTRA

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

## Ad 4)

*Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu.*

## Ad 5)

- I. Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit za 2018. godinu, iza oporezivanja, iznosi 282.843.554,94 kuna.*
- II. Ukupno ostvarena dobiti iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:*
  - dio ostvarene dobiti za 2018. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 14.142.177,75 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve,*
  - preostali dio ostvarene dobiti za 2018. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 268.701.377,19 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 8)

*PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, imenuje se revizorom Društva za 2019. godinu.*

**MAISTRA d.d.**