

MAISTRA d.d.
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Broj: 012-11/13-2
Rovinj, 18. veljače 2013. godine

**HRVATSKA AGENCIJA ZA
NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10 000 Z A G R E B**

PREDMET: Obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje
- obavijest o obaviještenosti predstavnika radnika, dostavlja se

Poštovani,

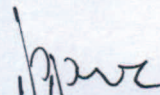
u našem dopisu broj 012-11/13 od 15. veljače 2013. godine, sukladno odredbi iz članka 11. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, obavijestili smo Naslov: da smo 15. veljače 2013. godine zaprimili Obavijest od društva ADRIA RESORTS d.o.o., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje društva Maistra d.d. Rovinj, da ciljno društvo nije ni u kakvim postupcima ili pregovorima s Ponuditeljem, te da su o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje obaviješteni predstavnici radnika na način da je Radničkom vijeću Maistre d.d. dana 15. veljače 2013. dostavljen poziv za zajednički sastanak, za dan 18. veljače 2013. godine.

U pravitku ovog dopisa dostavljamo Naslovu:

- Poziv Radničkom vijeću od 15. veljače 2013. godine (s priloženom Obavijesti Adria Resorts d.o.o. Rovinj o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje društva Maistra d.d. Rovinj) od 15.3.2013. g.;
- te Zapisnik sa sjednice Radničkog vijeća održane 18. veljače 2013. godine, na kojoj je Radničko vijeće upoznato o namjeri objave dobrovoljne ponude društva Adria resorts d.o.o. za preuzimanje društva Maistra d.d.

S poštovanjem,

MAISTRA d.d.



Tomislav Popović, čl. Uprave

Maistra d.d. [®]

hotelljerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Privitak:

- 1) Poziv Radničkom vijeću, od 15.3.2013. g.
- 2) Zapisnik sa sjednice Radničkog vijeća, od 18.3.2013. g.

MAISTRA d.d.
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Broj: 012-12/13
Rovinj, 15. veljače 2013. godine

Temeljem odredba iz čl. 148. Zakona o radu te odredbe iz čl. 11. st. 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, direktor Društva upućuje slijedeći

POZIV

za zajednički sastanak Radničkog vijeća društva MAISTRA d.d. Rovinj, koji će se održati u sjedištu Društva, **dana 18. veljače 2013. god. u 9,00 sati.**

Za sastanak predlažemo slijedeći

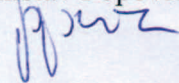
DNEVNI RED

1. Informacije o zaprimljenoj obavijesti društva ADRIA RESORTS d.o.o. Rovinj, o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje društva MAISTRA d.d. Rovinj.
2. Razno

Privitak pozivu:

1. Obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje

Direktor:
Tomislav Popović



Dostaviti:
1. Radničkom vijeću
2. Arhiva

Maistra d.d. ®
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Gudef, 15.02.13



Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1

Broj: 1054/13

Rovinj, 14. veljače 2013. godine

MAISTRA d.d.
N/r direktora
g. Tomislav Popović
Obala V. Nazora 6
52 210 ROVINJ

PREDMET: Obavijesti o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje
- dostavlja se

Poštovani,

Sukladno odredbi iz članka 10. stavka 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, dostavljamo obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje društva MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6.

Predmetna Obavijest biti će danas upućena i svim relevantnim institucijama te objavljena na način propisan Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

S poštovanjem,

ADRIA RESORTS d.o.o.


Damir Vandelić, direktor

ADRIA RESORTS
d.o.o. Rovinj ②

Privitak – Obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje MAISTRA d.d.



Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1

Sukladno odredbi iz članka 10. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09 i 108/2012; u daljnjem tekstu: Zakon), ADRIA RESORTS d.o.o. Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1 (u daljnjem tekstu: Ponuditelj) objavljuje slijedeću

O B A V I J E S T **o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje društva** **MAISTRA d.d. Rovinj**

1) Podaci o Ciljnom društvu

MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6 (u daljnjem tekstu: Ciljno društvo) ima upisani temeljni kapital koji iznosi 1.164.040.520,48 kuna i podijeljen je na 10.944.339 redovnih dionica na ime, bez nominalne vrijednosti, oznake MAIS-R-A, što predstavlja 100,00% upisanog temeljnog kapitala Ciljnog društva. Temeljni kapital Ciljnog društva uplaćen je u cijelosti.

2) Podaci o Ponuditelju

Ponuditelj je društvo ADRIA RESORTS društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo te ostale poslovne djelatnosti sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1.

3) Podaci o osobama s kojima Ponuditelj djeluje zajednički te opis načina zajedničkog Djelovanja

Ponuditelj ne djeluje zajednički niti s jednom osobom.

4) Podaci o dionicama i glasovima Ciljnog društva koje drži Ponuditelj

Od ukupnog broja dionica i prava glasa Ciljnog društva, Ponuditelj je imatelj 9.199.192 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 84,05% svih dionica s pravom glasa koje je izdalo Ciljno društvo.

5) Izjava Ponuditelja sukladno odredbi iz čl. 11. st. 1. Zakona

Ponuditelj se obvezuje objaviti dobrovoljnu ponudu za preuzimanje dionica Ciljnog društva u roku propisanom Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, a sve po odobrenju zahtjeva za objavljivanje ponude za preuzimanje od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

ADRIA RESORTS d.o.o.

Damir Vandelić, direktor

ADRIA RESORTS
d.o.o. Rovinj ②

ZAPISNIK sa 11. sjednice Radničkog vijeća Maistra d.d.

Sjednica RV se održala 18.02.2013. u sali za sastanke u upravnoj zgradi Maistre u Rovinju.

Započeto u 9,00 sati.

Nazočni članovi RV:, Damir Gašpić, Tomislav Pažanin , Zdenka Gudelj, Nenad Drandić, Dragan Karović, Zdravko Bogunović, Mara Cvek, Denis Maras, Mladen Milanović, Mira Moconja, Gordan Butković

Nenazočni članovi RV: ./.

Sjednici RV prisustvuju i predstavnici poslodavca: Direktor Društva g.T. Popović i Rukovoditelj Administrativne podrške gđa A. Grubišić

Sastanak otvara predsjednica RV Zdenka Gudelj i konstatira da je dana 15.02. 2013. godine od Uprave Društva zaprimila Poziv za zajednički sastanak Radničkog vijeća i Uprave, te da je u prilogu poziva dostavljena Obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje društva MAISTRA d.d., te da je osnovom navedenog poziva sazvan predloženi sastanak i predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

1. Informacije o zaprimljenoj obavijesti društva ADRIA RESORTS d.o.o. Rovinj, o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje društva MAISTRA d.d. Rovinj
2. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

AD 1)

Direktor g. Tomislav Popović je pozdravio nazočne, te je dalje obrazložio zbog čega je predložen i sazvan ovaj sastanak. Naime, nakon što je Društvo zaprimilo obavijest društva ADRIA RESORTS d.o.o. Rovinj o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje društva MAISTRA d.d. Rovinj d.d., broj 1052/13 od 14.02_.2013. god., zaprimljeno dana 15.02.2013. god., sukladno s člankom 11. stavkom 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, nastala je obveza ciljnog društva, odnosno MAISTRE d.d., da bez odgode, o sadržaju zaprimljene obavijesti o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje, obavijesti predstavnike radnika, te je, u tom smislu, predsjedniku Radničkog vijeća uručena navedena obavijest, te je dodatno, radi bolje informiranosti predstavnika radnika tj. članova Radničkog vijeća, sazvan i ovaj sastanak.

Na pitanje da li je zakonski potrebno obavijestiti i Udrugu malih dioničara gđa Grubišić odgovara da će svi dioničari biti istovremeno pojedinačno obaviješteni.

Budući nije više bilo pitanja na ovu točku dnevnog reda, Radničko vijeće je jednoglasno, na prijedlog predsjednika Radničkog vijeća donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK:

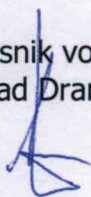
Obvezuje se Uprava Društva da i nadalje, sukladno s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava i ostalih propisa, informirati i obavještavati predstavnike radnika, odnosno Radničko vijeće o daljnjem tijeku postupka preuzimanja Društva, pravovremeno, kako bi Radničko vijeće po potrebi i u skladu s zakonom, moglo dati svoje mišljenje i očitovanje.

AD 2)

Pod razno vodila se diskusija o najavljenim izmjenama ZOR-a i poticajnim mjerama Vlade o zapošljavanju stalnih sezonaca sagledavajući s aspekta naše djelatnost. Zaključeno je da su mjere nedorečene te da će se pravi utjecaj vidjeti tek s primjenom u praksi.

Dovršeno u 10,10 sati.

Zapisnik vodio:
Nenad Drandić



Predsjednica RV:
Zdenka Gudelj

