

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Miramarska cesta 24 b
HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještaja novinska agencija

ots@hina.hr

Odluke Glavne skupštine Maistre

Dana 27. lipnja 2018. održana je sjednica Glavne skupštine društva MAISTRA d.d. iz Rovinja, Vladimira Nazora 6, OIB 25190869349.

U skladu s objavljenim Dnevnom 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 2017. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2017. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu,
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2017. godine,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Informacija o planu poslovanja za 2018. godinu,
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.,

Glavna skupština Maistre d.d. donijela je sljedeće Odluke:

Ad 4)

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu.

Ad 5)

- I. Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit za 2017. godinu, iza oporezivanja, iznosi 150.332.026,55 kuna.*
- II. Ukupno ostvarena dobiti iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:*
 - dio ostvarene dobiti za 2017. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 7.516.601,33 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve,*
 - preostali dio ostvarene dobiti za 2017. godinu, iza oporezivanja u iznosu od 142.815.425,22 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 2018. godinu.

U Rovinju, 27.06.2018.