

**MAISTRA d.d.**  
Rovinj, Vladimira Nazora 6

**Ad 4.)**

Glavna skupština je dana 31. svibnja 2011 godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

*Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2010. godinu.*

-----

**Ad 5.)**

Glavna skupština je dana 31. svibnja 2011 godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

*I. Utvrđuje se da ukupno ostvareni gubitak za 2010.g., iznosi 13.162.645,53 kuna.*

*II. Ostvareni gubitak u 2010. godini iz toč. I. ove Odluke, pokriti će se iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.*

-----

**Ad 6. a)**

Glavna skupština je dana 31. svibnja 2011 godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

*Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.*

-----

**Ad 6. b)**

Glavna skupština je dana 31. svibnja 2011 godine donijela sljedeću

**ODLUKU**

*Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.*

-----

**Ad 7.)**

Glavna skupština je dana 31. svibnja 2011 godine donijela sljedeću

**O D L U K U**

*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 rječju: „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 9.)**

Glavna skupština je dana 31. svibnja 2011 godine donijela sljedeću

## **ODLUKU**

*“PRICEWATERHOUSECOOPERS” d.o.o. Zagreb, Alexandera von  
Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2011. godinu.*

---