

TEMELJEM ČLANKA 277. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I ČLANKA 30. ST. 3. STATUTA TRGOVAČKOG DRUŠTVA MAISTRA D.D. ROVINJ, UPRAVA DRUŠTVA DANA 08. LIPNJA 2009 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 ponedjeljak, 31. kolovoza 2009 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 2008. godinu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva za 2008. godinu,
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu,
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2008.godine,
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva
 - b) članovima Nadzornog odbora,
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju zajedničkog izvješća Uprava društava MAISTRA d.d.i ROVINJTURIST d.d. o pripajanju društva ROVINJTURIST društvu MAISTRA d.d.
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, o obavljenoj reviziji Ugovor ao pripajanju društva ROVINJTURIST d.d. društvu MAISTRA d.d.
9. Donošenje Odluke o odobravanju Ugovora o pripajanju društva ROVINJTURIST d.d. društvu MAISTRA d.d.
10. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, radi provedbe pripajanja društva ROVINJTURIST d.d. kao pripojenog društva društvu MAISTRA d.d. kao društvu preuzimatelju
11. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta društva MAISTRA d.d.
12. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora,
13. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora,
14. Informacija o planu poslovanja za 2009. godinu,
15. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. 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 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2008. godinu.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova i rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva i povezanih društava i prijedloga upotrebe dobiti za 2008. godinu.

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

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

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

Usvaja se prijedlog Odluke o uporabi dobiti iz 2008. godine.

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:

Prihvaća se zajedničko izvješće Uprava društava MAISTRA d.d. i ROVINJTURIST d.d. o pripajanju društva ROVINJTURIST d.d. društvu MAISTRA d.d.

Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Prihvaća se Izvješće o reviziji Ugovora o pripajanju društava ROVINJTURIST d.d. društvu MAISTRA d.d., revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenovanog rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj R1-16/09-3 od 06. ožujka 2008. god.

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

Temeljem čl. 516. Zakona o trgovačkim društvima Glavan skupština Društva odobrava Ugovora o pripajanju društva ROVINJTURIST d.d. društvu MAISTRA d.d., koji glasi:

Temeljem članaka 512. i 513. Zakona o trgovačkim društvima-----

MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, Rovinj, koje zastupa direktor Kristian Šustar-----

/-----

ROVINJTURIST dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i usluge Rovinj, Monsena bb, Rovinj, koje zastupa direktor Saša Škerla-----

sklopili su dana 18. 05. 2009. (osamnaestogsvibnjadvijetisućedevete) godine u Rovinju, slijedeći-----

UGOVOR O PRIPAJANJU

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

MAISTRA D.D. ROVINJ, KAO DRUŠTVO PREUZIMATELJ I ROVINJTURIST D.D. ROVINJ, KAO PRIPOJENO DRUŠTVO, OVIM UGOVOROM UREĐUJU MEĐUSOBNE ODNOSU U SVEZI PRIPAJANJA DRUŠTVA ROVINJTURIST D.D. ROVINJ (DALJE U TEKSTU: PRIPOJENO DRUŠTVO ILI ROVINJTURIST) DRUŠTVU MAISTRA D.D. ROVINJ (DALJE U TEKSTU: DRUŠTVO PREUZIMATELJ ILI MAISTRA) -----

Strane potpisnice ovog ugovora suglasno utvrđuju da: -----

-
- je MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6, Rovinj, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu s upisanim MBS: 40210687, te s temeljenim kapitalom u visini od 1.119.404.750,38(milijardustodevetnaestmilijunačetiristočetiritsućesedamstopedeset i 38/100) kuna, koji je podijeljen na 10.257.393 (desetmilijunadvjestopedesetsedamtisućatristodevedesetri) dionice bez nominalne vrijednosti-----
- je ROVINJTURIST dioničko društvo za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i usluge Rovinj, Monsena bb, Rovinj, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu s upisanim MBS: 40041127, te s temeljenim kapitalom u visini od 44.635.770,10(četdesetčetirijunajunašestotridesetpettisućasedamstosedamdeset i 10/100) kuna, koji je podijeljen na 100.263 (stotisućadvjestošezdesetri) dionice bez nominalne vrijednosti. -----
- društvo Maistra obavlja hotelsko-ugostiteljsku djelatnost na području Rovinja i Vrsara, a društvo Rovinjturist na području Rovinja, -----
-
- da su oba društava u većinskom vlasništvu iste pravne osobe, društva Adria resorts d.o.o. Rovinj. -----

Članak 2.

Uzevši u obzir činjenice iz prethodnoga članka, te respektirajući istovremeno postojeći gospodarski položaj svake pojedine od strana potpisnica, stranke zaključuju da je u njihovom obostranom gospodarskom interesu, odnosno u svrhu ostvarenja što većega profita, međusobno

se poslovno, organizacijski, financijski, pravno, te u svakom drugom pogledu povezati, a što je i opisano u zajedničkom izvješću Uprave (gospodarskom i pravnom obrazloženju pripajanja). -----
--

II. Predmet ugovora

Članak 3.

Slijedom rečenoga, ovim ugovorom strane potpisnice ugovaraju pripajanje trgovačkog društva ROVINJTURIST d.d. trgovačkom društvu MAISTRA d.d., uređuju međusobna prava i obveze koja iz te činjenice proizlaze, kao i prava i obveze prema svojim dioničarima, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih pripadajućih prava i obveza koje društvo ROVINJTURIST d.d. prenosi na društvo MAISTRA d.d. u zamjenu za njegove dionice. -----

III. Procijenjena vrijednost stranaka

Članak 4.

Strane potpisnice suglasno utvrđuju da je temeljem zaključnih bilanci stanja od 31. prosinca 2008.g. i Izvješća Uprava o pripajanju čiji je sastavni dio procjena vrijednosti obiju strana potpisnica ovog ugovora, kao ukupna vrijednost dioničkog kapitala svake od strana utvrđen sljedeći iznos: -----

društvo preuzimatelj MAISTRA d.d. 858.632.763,78
(osamstopedesetsammilijunašestotridesetdvijetisućesedamstošezdesetri i 78/100) kuna-----
--

priopjeno društvo ROVINJTURIST d.d. 57.503.304,91
(pedesetsedammilijunapetstotritisućetrstočetiri i 91/100) kuna-----
--

IV. Dionice stranaka i njihova procijenjena vrijednost

Članak 5.

Stranke utvrđuju da u trenutku sklapanja ovog ugovora MAISTRA ima temeljni kapital podijeljen na 10.257.393 (desetmilijunadvjestopedesetsedamtisućatristodevedesetri) dionica, bez nominalne vrijednosti, dok ROVINJTURIST ima temeljni kapital podijeljen u 100.263 (stotisućadvjestošezdesetri) dionica, također bez nominalne vrijednosti. -----
--

Stranke utvrđuju da je procjenom vrijednosti procijenjena vrijednost jedne dionice MAISTRE 83,71 (osamdesettri i 71/100) kuna, dok je procijenjena vrijednost jedne dionice ROVINJTURIST utvrđena u visini od 573,53 (petstosedamdesettri i 53/100) kuna. -----
-

V. Vrijednost ROVINJTURISTA u pripajanju i novi temeljni kapital

Članak 6.

Stranke utvrđuju da ROVINJTURIST za MAISTRU u postupku pripajanja ima vrijednost od 57.503.304,91 (pedesetsedammilijunapetstotritisučetristočetiri i 91/100) kuna, a koji iznos proizlazi iz procjene vrijednosti istog trgovačkog društva. -----

Nadalje, ugovorne strane suglasno utvrđuju da će po provedbi dokapitalizacije, novi temeljni kapital MAISTRE iznositi 1.164.040.520,48 (milijardustošezdesetčetimilijunačetdesettisućapetstodvadeset i 48/100) kuna i da će biti podijeljen na 10.944.339 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti. -----
--

VI. Provedba pripajanja

a) datum pripajanja

Članak 7.

Ovim ugovorom strane potpisnice odlučuju provesti pripajanje ROVINJTURIST MAISTRI s danom izdavanja rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu, gdje će se pripajanje registrirati. -----

Danom provedbe pripajanja prestaje postojanje trgovačkog društva ROVINJTURIST, kao pravnog i gospodarskog subjekta, te se nastavlja rad i poslovanje, te pravna egzistencija MASITRE. -----

Pripajanje će se provesti na način utvrđen u niže navedenim člancima. -----

b) bankarski računi

Članak 8.

Danom provedbe pripajanja gase se svi postojeći bankarski računi (kunski i devizni) trgovačkog društva ROVINJTURIST. -----
-

Uprava MAISTRE će o gornjemu na vrijeme obavijestiti banke, FINA, te sve poslovne partnere trgovačkog društva ROVINJTURIST. -----
-

Članak 9.

Od dana provedbe pripajanja sve dospjele obveze trgovačkog društva ROVINJTURIST plaćati će se sa računa MAISTRE i to kako prema pravnim, tako i prema fizičkim osobama, a na temelju dokumentacije kojom raspolaže ROVINJTURIST u trenutku pripajanja. -----
-

c) jamstva

Članak 10.

Sva eventualna jamstva izdana na teret ili u korist ROVINJTURISTA koje budu u trenutku pripajanja na snazi, preneti će se na MAISTRU, te će MAISTRA u tu svrhu s trećim pravnim subjektima sklopiti sve eventualne potrebne posebne ugovore kojima preuzima obveze iz predmetnih jamstava. -----
-

d) prijenos imovine

Članak 11.

Pripojeno društvo s danom provedbe pripajanja prenosi na društvo preuzimatelja ukupnu vrijednost svoje imovine, utvrđenu člankom 4. ovog ugovora, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza. -----
-

Temeljem ovoga ugovora o pripajanju i rješenja Trgovačkog suda u Pazinu o provedenome pripajanju, nekretnine koje su vlasništvo trgovačkog društva ROVINJTURIST, prenose se u vlasništvo MAISTRE. -----

Uprava MAISTRE dužna je upisati vlasničke promjene na nekretninama, navedene u prethodnome stavku, u zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda u Rovinju, nakon pravomoćnosti rješenja o pripajanju. -----
-

Članak 12.

Cijeli vozni park trgovačkog društva ROVINJTURIST evidentirat će se u poslovnim knjigama MAISTRE kao njen vozni park, a što će se provesti i kod svih nadležnih državnih organa.

Inventurne liste svih sredstava ROVINJTURIST evidentirati će se u imovini MAISTRE kao njena imovina. -----

-

e) poduzimanje radnji za korist MAISTRE

Članak 13.

Sve radnje poduzete od strane trgovačkog društva ROVINJTURIST a počev od dana 01. 07. 2009. (prvog srpnjadvijestisućedevete) godine., imaju se smatrati kao radnje poduzete od strane trgovačkog društva MAISTRA. -----

-

f) omjer zamjene dionica

Članak 14.

Strane potpisnice ovog ugovora utvrđuju da će dionice MAISTRE i nakon pripajanja ostati bez nominalnog iznosa. -----

-

Članak 15.

Kao naknadu za prenesenu vrijednost trgovačkog društva ROVINJTURIST na MAISTRU, MAISTRA se obvezuje dioničarima trgovačkog društva ROVINJTURIST prenijeti u vlasništvo odgovarajući broj svojih dionica. -----

-

Prilikom prijenosa dionica MAISTRE na dioničare trgovačkog društva ROVINJTURIST, a u zamjenu za dionice tog trgovačkog društva, primijeniti će se omjer zamjene prema kojemu će se jedna (1) dionica ROVINJTURISTA zamijeniti za 6,900161698 dionica MAISTRE, bez nominalne vrijednosti. -----

-

Gore navedeni omjer primijeniti će se za svaku osnivačku dionicu trgovačkog društva ROVINJTURIST. -----

-

ROVINJTURIST će vlastite dionice povući u postupku pripajanja. -----
-

Članak 16.

Izuzetno, a na temelju izričite pismene suglasnosti imatelja većinskog udjela u ROVINJTURIST, i to društva Adris resorts d.o.o. Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, istom će se u zamjenu za dionice ROVINJTURIST pripasti 590.710 (petstodevedesettisućasedamstodeset) dionica umjesto 592.082 (petstodevedesetdvijetisućeosamdesetdviej) dionice društva MAISTRA koliko bi mu pripalo po razmjernom principu. -----
-

Stranke suglasno utvrđuju da se Adria resorts d.o.o. Rovinj, kao većinski imatelj dionica društva ROVINJTURIST, koje sudjeluje u pripajanju, odrekao vrijednosti udjela u novom temeljnom kapitalu MAISTRE u iznosu od 121.663,91 (stotridesetjednutisućušestošezdesettri i 91/100) kuna ili 1.372 (tisućitristosedamdesetdviej) dionice MAISTRE, a u korist ostalih dioničara ROVINJTURISTA, a sve kako bi se nadopunile vrijednosti osnovice obračuna koje nedostaju da bi se postigao omjer zamjene koji ne iziskuje doplate u novcu, a to je da svaki mali dioničar za jednu dionicu ROVINJTURISTA dobije sedam dionica MAISTRE. -----

g) povjerenik za preuzimanje dionica

Članak 17.

Strane potpisnice suglasno utvrđuju da niti jedna od njih nije tiskala dionice u materijalnom obliku, već da umjesto toga kod obiju stranaka postoji dionička knjiga u kojoj se vode sve dionice konkretnog društva, odnosno da se dionice oba društva vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. -----
-

Strane suglasno utvrđuju da se kao povjerenik pripojenog društva za preuzimanje dionica, odnosno potvrdi o njima, kao i svih eventualnih budućih davanja, imenuje Središnje klirinško depozitarno društvo d.d iz Zagreba, Heinzelova 62a, p.p. 409, 10002 Zagreb. -----
--

Strane se obvezuju s povjerenikom zaključiti svaka posebni ugovor o povjereništvu, radi prijenosa i zamjene dionica u skladu s odredbama ovog ugovora. -----
--

Povjerenik iz stavka 1. ovog članka preuzima dionice društva preuzimatelja, odnosno potvrde o upisanim dionicama, u ime i za račun svih dioničara pripojenog društva, te ih izdaje dioničarima pripojenog društva. -----
-

h) odnos prema vjerovnicima

Članak 18.

Vjerovnicima stranaka koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u trgovački registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, društvo preuzimatelj obvezuje se dati osiguranje njihovih potraživanja, pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima. -----

i) vrijednosni papiri

Članak 19.

Društvo preuzimatelj obvezuje se imateljima svih vrsta vrijednosnih papira izdanih od strane pripojenog društva, priznati ona prava koja im po takvim vrijednosnim papirima pripadaju, ako se radi ostvarenja svojih prava obrate društvu preuzimatelju u zakonskom roku, odnosno u roku koji je na vrijednosnom papiru naznačen. -----

j) početak sudjelovanja u dobiti MAISTRE

Članak 20.

Dioničari trgovačkog društva ROVINJTURIST koji su dobili u zamjenu dionice MAISTRE sudjelovat će u njenoj dobiti ostvarenoj nakon dana 01. siječnja 2009. godine. -----

k) organi, interni akti i zaposlenici ROVINJTURISTA

Članak 21.

Danom upisa pripajanja u Sudski registar prestaje vrijediti dotadašnji Statut trgovačkog društva ROVINJTURIST, a s radom prestaju i svi organi tog trgovačkog društva. -----

Do utvrđenja nove organizacije MAISTRE i njenih poslovnih jedinica, u ROVINJTURISTU ostati će na snazi svi ostali interni akti, a posebno oni koji se odnose na radno-pravnu problematiku. -----

S utvrđenjem organizacije iz prethodnoga stavka, izraditi će se interni akti koji će se primjenjivati na sve organizacijske cjeline MAISTRE, uključujući i ROVINJTURIST. -----

Danom upisa pripajanja u Sudski registar radnici trgovačkog društva ROVINJTURIST postaju zaposlenici MAISTRE. -----

--

I) naknade štete i sudske odluke

Članak 22.

Društvo preuzimatelj se umjesto članova uprave ili nadzornog odbora pripojenog društva obvezuje namiriti svaki iznos koji bi u svrhu naknade štete u smislu članka 526. Zakona o trgovačkim društvima, mogao eventualno odrediti sud, bez obzira na uzrok nastanka štete, i s tim u vezi odriče se bilo kakvih prava na regresa prema osobi odgovornoj za nastanak štete. -----

--

Članak 23.

Ako sud na zahtjev nekog od dioničara trgovačkog društva ROVINJTURIST, a temeljem članka 532. Zakona o trgovačkim društvima, obveže MAISTRU na doplatu iz stavka 1. tog članka Zakona, MAISTRA se obvezuje isti iznos doplate isplatiti svim dioničarima trgovačkog društva ROVINJTURIST, pa i onima koji nisu podnijeli takav zahtjev. -----

-

Članak 24.

Potpisom ovog ugovora strane potpisnice preuzimaju obvezu da od potpisa ovog ugovora, do upisa u Sudski registar, neće poduzimati nikakve radnje, koje bi na bilo koji način mogle dovesti u pitanje ovaj ugovor, onemogućiti njegovu primjenu i/ili na bilo koji način nanijeti financijsku ili bilo koju drugu štetu nekoj od njih. -----

VII. Revizor pripajanja

Članak 25.

Ovime se utvrđuje da je Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu revizorom pripajanja, temeljem zajedničkog prijedloga MAISTRE i ROVINJTURISTA, imenovana revizorska tvrtka PRICEWATERHOUSE COOPERS d.o.o. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4. -----

--

VII. Završne odredbe

Članak 26.

Sve troškove vezane uz provođenje ovog ugovora osim troškova pripreme i održavanja skupštine pripojenog društva, podmirit će društvo preuzimatelj. -----

-

Članak 27.

Sve eventualne nesuglasice ili naknadno utvrđena međusobna potraživanja nastala u vezi s odnosima reguliranim ovim ugovorom, a pogotovo ona koja se mogu pojaviti zbog razloga predviđenih člankom 522. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, stranke će razriješiti mirnim putem, vodeći pri tome računa o pravičnosti i o svrsi ugovora koju su stranke željele postići. -----

--

Ako mirno rješenje nije moguće, za sporove je trgovački sud u Pazinu. -----

--

Članak 28.

Ovaj ugovor sastavljen je u 9 (devet) jednakovrijednih primjeraka, te ga predstavnici stranaka u znak razumijevanja i prihvaćanja vlastoručno potpisuju. -----

-

Ovaj ugovor proizvodi pravne učinke kada ga odobre Glavne skupštine strana potpisnica. -----

--

**MAISTRA dioničko društvo za
hotelijerstvo i turizam**

*Direktor:
Kristian Šustar*

**ROVINJTURIST dioničko društvo za
ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i
usluge**

*Direktor:
Saša Škerla*

Ad 11) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

I. Temeljni kapital društva Maistra d.d. iz Rovinja, Obala Vladimira Nazora 1 (dalje: Maistra ili Društvo preuzimatelj), povećava se privatnim izdanjem radi provedbe pripajanja društva Rovinjturist d.d. Rovinj, Valdaliso bb (dalje: Rovinjturist ili Pripojeno društvo) Maistri kao Društvu preuzimatelju, u skladu s Ugovorom o pripajanju od 18. svibnja 2009. godine, s iznosa od 1.119.404.750,38 kuna za iznos od 44.635.770,10 kuna na iznos od 1.164.040.520,48 kuna.

Radi provođenja pripajanja izdat će se najviše 686.946 nematerijaliziranih redovnih dionica, koje glase na ime Društva preuzimatelja, s oznakom MAIS-R-A, bez nominalne vrijednosti (dalje u tekstu: Nove dionice).

II. Nove dionice Maistre izdane u skladu s odredbom toč. I. ove odluke prenijet će se dioničarima Rovinjturista u zamjenu za dionice koje drže u Rovinjturistu u omjeru 1: 6,900161698 tako da svaki dioničar Rovinjturista za 1 dionicu Rovinjturista u zamjenu stekne 6,900161698 dionica Maistre.

III. Obzirom da omjer zamjene dionica nije zaokružen na cijeli broj, Adria resorts d.o.o. Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, kao većinski imatelj dionica društva Rovinjturist, odrekao se vrijednosti udjela u novom temeljnom kapitalu Maistre u iznosu do 121.663,91 (stotridesetjednutisućušestošezdesettri i 91/100) kuna ili do 1.372 (tisućitristosedamdesetdvije) dionice Maistre, a u korist ostalih dioničara Rovinjturista, sve u svrhu kako bi se nadopunile vrijednosti osnovice obračuna koje nedostaju da bi se postigao omjer zamjene koji ne iziskuje doplate u novcu, a to je da svaki mali dioničar za jednu dionicu Rovinjturista dobije sedam dionica Maistre.

IV. Obzirom na navedeno u točki III. Ove odluke, te činjenicu da postoji mogućnost da se do dana donošenja ove odluke, odnosno njenog stupanja na snagu promjeni broju vlastitih dionica koje će Rovinjturist imati na svom računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje: SKDD), to će se povećanje temeljnog kapitala, odnosno zamjena dionica iz prethodnih stavaka ove odluke provesti na temelju posebne odluke Uprave Društva preuzimatelja (»odluka Uprave«). Temeljem odluke Uprave, utvrditi će se na dan prije podnošenja zahtjeva za upis povećanja temeljnog kapitala, te pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, točan broj Novih dionica, te iznos Novih dionica koje će pripasti društvu Adria resorts d.o.o.

V. Društvo preuzimatelj se obvezuje odmah nakon što zaprimi Rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala Društva preuzimatelja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, o tome obavijestiti Pripojeno društvo i SKDD, te joj dostaviti navedeno Rješenje.

Danom zamjene dionica smatrat će se dan kada SKDD, na temelju upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, a nakon upisa pripajanja u sudski registar istog suda, provede korporativnu akciju pripajanja dioničkih društava u skladu s pravilima SKDD (»Dan zamjene«).

VI. Nove dionice će, od dana upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, davati dioničarima sva prava koja daju dionice koje su redovne i koje glase na ime, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te odredbama Statuta Maistre. Svaka Nova dionica davat će pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Maistre. Iznimno od odredbe prethodnog stavka ove točke, Nove dionice dat će dioničarima pravo na sudjelovanje u dobiti Maistre d.d. počevši s 1. siječnja 2009. godine.

VII. Temeljni kapital Maistre d.d. povećat će se s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar u skladu s ovom odlukom, uz uvjet da prethodno Glavne skupštine Maistre. i Rovinjturist odobre Ugovor o pripajanju od 18. svibnja 2009. godine.

VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Ad 11) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku:

I. Sukladno odredbi iz čl. 301. Zakona o trgovačkim, mijenja se članak 5. stavak 1. 2. Statuta Društva, tako da isti sada glase:

„5.1. Temeljni kapital društva MAISTRA d.d. iznosi 1.164.040.520,48 kn (miliardustošezdesetčetimilijunačetrdesettisućapetstodvadeset i 48/100).

5.2. Temeljni kapital društva podijeljen je na 10.944.339 (slovima: desetmilijunadevetstočetrdesetčetiritisućetristotridesetdevet) nematerijaliziranih redovnih dionica, koje glase na ime. Sukladno članku 163. st. 1. i st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, dionice su bez nominalnog iznosa.“

II. Mijenjaju se Članak 23. stavak 1. i 2. Statuta društva, tako da isti sada glase:

„23.1. Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 (pet) članova, od kojih četiri (4) člana bira i razrješava Glavna skupština. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani.

23.2. Radničko vijeće imenuje u Nadzorni odbor jednog predstavnika radnika.“

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva uskladi ovu odluku, odnosno broj dionica društva iz članka 5.2 Statuta društva MAISTRA d.d. sa stvarnim brojem dionica koji će biti izdan temeljem provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u svrhu provedbe pripajanja društav Rovinjturist d.d. društvu Maistra d.d.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Ad 12) Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku

U skladu s člankom 258. i 259. Zakona o trgovačkim društvima te člankom 23. Statuta Društva, razrješavaju se članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata, svi članovi Nadzornog odbora Društva.

Ad 13) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću odluku:

I. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se slijedeće osobe:

1. Ante Vlahović

2. Plinio Cuccurin
3. Branko Zec
4. Želimir Vukina

II. Mandat članova nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove odluke i traje do zaključno 31.12.2012. godine.

Ad 15) Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću o d l u k u:

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2009. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa ima onaj dioničar na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije, upisane dionice Društva, na dan podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini daje se najkasnije 7 (sedam) kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju. Prijava 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 i mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno sa prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osim ako je već ranije predana Društvu. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu. Punomoć vrijedi za sve redovne i izvanredne skupštine do opoziva.

Materijale za skupštine dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva u Rovinju, Obala V. Nazora 6 – pravna služba po proteku jednog dana od dana kada je objavljeno sazivanje skupštine, svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 sati.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se u Rovinju, Obala V. Nazora 1, u utorak 01. rujna 2009. godine sa početkom u 13,00 sati.

MAISTRA d.d.

MAISTRA d.d.

Maistra d.d. / Obala Vladimira Nazora 6 / 52210 Rovinj, Hrvatska
tel.: +385 (0)52 800 300; fax: +385 (0)52 811 540