

MAISTRA

U skladu s odredbama Poglavlja 1. članci 2. 3., 4. i 5. Kodeksa korporativnog upravljanja koji su zajednički usvojile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza d. d., Maistra d.d. objavljuje:

Izvod iz Popisa odluka i pravnih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora

(...)

[T]emeljem ove odluke utvrđuje se da Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi u pogledu sljedećih odluka, odnosno poslova Društva:

- a) usvajanje ili izmjena strategije poslovanja Društva,
- b) usvajanje ili izmjena (strateških, višegodišnjih i jednogodišnjih) poslovnih planova Društva (koji moraju sadržavati plan investicija, financijski plan, plan likvidnosti, plan kadrova, plan upravljanja rizicima, plan odnosa s javnošću i plan odnosa s investitorima te druge potrebne informacije za prikaz i razumijevanje ukupnosti plana),
- c) spajanja, odvajanja, preuzimanja, prodaja udjela, te, generalno, sve odluke iz domene vlasničkih ulaganja/raspolaganja,
- d) značajne investicije koje nisu uključene u godišnji plan i prelaze 5% budžeta investicija Društva i u skladu su s definiranom strategijom,
- e) značajna prenamjena plana troškova, kumulativno više od 5% plana troškova Društva,
- f) sve odluke koje se tiču raspolaganja materijalno značajnom imovinom,
- g) davanje i/ili uzimanje kredita ili sličnih instrumenata (uključuje, među ostalim, i preuzimanje obveza po jamstvima, preuzimanje duga i pristupanje dugu) koji kumulativno odstupaju više od 5% plana Društva,
- h) odluke koje značajno utječu na rashode, izloženost riziku i ugled Društva,
- i) usvajanje ili izmjena dividendne politike Društva,
- j) predlaganje povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala Društva,
- k) transakcije Društva ili povezanog društva s članom Uprave ili Nadzornog odbora (osim transakcija iz redovnog poslovanja pod tržišnim uvjetima u kojima se druga strana pojavljuje kao klijent i/ili potrošač Društva ili povezanog društva),
- l) organizacije Društva, te višegodišnjih i godišnjih planova interne revizije Društva, ukoliko primjenjivo,
- m) usvajanje ili izmjene računovodstvene politike i/ili porezne politike Društva
- n) izvršavanje prava glasa na glavnim skupštinama povezanih društava,
- o) usvajanje ili izmjena internih akata Društva kojim se osigurava Nadzornom odboru i njegovim odborima pravodoban pristup zgradama i prostorijama Društva, kao i višem rukovodstvu i radnicima Društva, te regulira pravo Nadzornog odbora primati informacije, savjete ili mišljenja od osoba izvan Društva, na trošak Društva,
- p) usvajanje ili izmjena internih akata Društva o pravilima ponašanja koja moraju slijediti članovi Uprave i Nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun Društva,
- q) usvajanje ili izmjena politike za upravljanje sukobom interesa,
- r) usvajanje ili izmjena politike koja određuje prirodu i opseg rizika koje Društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi,

MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Obala Vladimira Nazora 6, 52210 Rovinj, Hrvatska.

T +385 (0)52 800 250. F +385 (0)52 800 215. Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod brojem Tt-05/979-3.

MBS: 040210687. OIB: 25190869349. Računi se vode kod: Zagrebačka banka d.d., Zagreb. SWIFT: ZABHR2X. IBAN: HR6423600001101825710.

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb. SWIFT: PBZGHR2X. IBAN: HR5823400091110175825. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka. SWIFT: ESBCHR22.

IBAN: HR3324020061100662702. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb. SWIFT: RZBHHR2X. IBAN: HR0924840081105003235. Temeljni kapital iznosi 1.277.985.564,65 kuna, podijeljen na 10.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti. Član uprave: Tomislav Popović. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović. www.maistra.hr

- s) usvajanje ili izmjena pravila o postupku za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila Društva,
- t) usvajanje ili izmjena Poslovnika o radu Uprave.

(...)

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost pojedinom Članu Uprave u pogledu svih odluka, akata, radnji i poslova za koje je takva suglasnost propisana odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Pored obveza ishoda iz prethodne suglasnosti iz prethodnog stavka ovog članka, temeljem ove Odluke utvrđuje se da Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost članu Uprave prije prihvaćanja imenovanja u upravu i/ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe, s time da Član Uprave ne smije držati više od dvije pozicije u upravi i/ili nadzornom odboru takvih društava.

(...)

Nadzorni odbor daje Upravi suglasnost i u pogledu odluka, akata i određenih vrsta poslova za koje je to predviđeno drugim odgovarajućim propisima.

(...)

Uprava je dužna redovito izvještavati Nadzorni odbor o poslovanju i poslovnim rezultatima Društva prema dinamici, sadržaju i strukturi izvještaja definiranim posebnim aktom.

Uprava mora odmah obavijestiti Nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled Društva.