

Na temelju čl. 303. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke o izmjeni Statuta Društva donesene na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 12. lipnja 2024. godine, Nadzorni odbor Društva je izradio slijedeći

STATUT MAISTRA d.d. (pročišćeni tekst)

UVODNA ODREDBA

Ovaj tekst Statuta najviši je opći akt društva MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 (dalje u tekstu: "Društvo") nastalog spajanjem JADRAN-TURIST ROVINJ dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam, trgovinu i proizvodnju, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 i ANITA dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam i trgovinu, Vrsar, Petalon 1, sukladno Ugovoru o spajanju od dana 16. prosinca 2004. godine, te Odluci Glavne skupštine JADRAN-TURIST ROVINJ dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam, trgovinu i proizvodnju, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 od 04. veljače 2005. godine, i Odlukama posebne skupštine imatelja dionica oznake ANTA-P-A i oznake ANTA-R-A te Glavne skupštine ANITA dioničko društvo za hotelijerstvo, turizam i trgovinu, Vrsar, Petalon 1 od 04. veljače 2005. godine.

TVRTKA

Članak 1.

- 1.1. Tvrtka Društva glasi: MAISTRA dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam.
- 1.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: MAISTRA d.d.
- 1.3. Odluku o promjeni tvrtke odnosno skraćene tvrtke, prijevoda tvrtke odnosno skraćene tvrtke na strani jezik, donosi Uprava Društva.
- 1.4. Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrži naziv i sjedište Društva.
- 1.5. Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata propisuje Uprava Društva.

SJEDIŠTE

Članak 2.

- 2.1. Sjedište Društva je u Rovinju. Adresa Društva glasi: Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6.
- 2.2. Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština u postupku koji je zakonom i ovim statutom određen za donošenje odluke o promjeni statuta. Potanju adresu Društva u mjestu sjedišta Društva određuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 3.

3.1. Predmet poslovanja Društva u zemlji i inozemstvu obuhvaća:

- 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
- 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 01.4 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga; uređenje i održavanje krajolika
- 15.11.0 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
- 15.13.0 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
- 15.20.0 Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
- 15.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
- 15.52.0 Proizvodnja sladoleda
- 15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- 15.82 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnoga peciva i kolača
- 15.85.0 Proizvodnja makarona, njoka i slične suhe tjestenine
- 15.91.0 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića
- 15.93.0 Proizvodnja vina
- 15.95.0 Proizvodnja ostalih nedeštiliranih fermentiranih pića
- 15.96.0 Proizvodnja piva
- 15.98.2 Proizvodnja osvježavajućih napitaka
- 22.11.0 Izdavanje knjiga
- 22.12.0 Izdavanje novina
- 22.13.0 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 22.14.0 Izdavanje zvučnih zapisa
- 22.15 Ostala izdavačka djelatnost
- 22.31.0 Umnožavanje zvučnih zapisa
- 22.32.0 Umnožavanje videozapisa
- 22.33.0 Umnožavanje računalnih zapisa
- 28.51.0 Obrada i prevlačenje metala
- 28.52.0 Opći mehanički radovi
- 28.75.1 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala za kućanstvo
- 28.75.2 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.33.0 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 50.10 Trgovina motornim vozilima
- 50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 52.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
- 52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 52.21 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52.22 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
- 52.23 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima
- 52.24 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima

52.25	Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52.26	Trgovina na malo duhanskim proizvodima
52.27	Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
52.33	Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
52.4	Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
52.41	Trgovina na malo tekstilom
52.42	Trgovina na malo odjećom
52.43	Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
52.44	Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo
52.44.1	Trgovina na malo namještajem i opremom za rasvjetu
52.44.2	Trgovina na malo proizvoda za kućanstvo
52.45	Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
52.48.1	Trgovina na malo uredskom opremom i računalima
52.48.2	Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom
52.48.3	Trgovina na malo sportskom opremom
52.48.4	Trgovina na malo igrama i igračkama
52.48.5	Trgovina na malo cvijećem
52.50	Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama
52.6	Trgovina na malo izvan prodavaonica
52.7	Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
52.74.0	Popravci
55.10.0	Hoteli
55.2	Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
55.21.0	Omladinski hoteli i planinarski domovi
55.22.0	Kampovi, uključujući i za stambene autoprikolice
55.23	Ostali smještaj za kraći boravak
55.23.1	Ostali smještaj za boravak turista
55.23.2	Učenički domovi i internati
55.23.3	Studentski domovi
55.23.4	Ostali smještaj
55.30.0	Restorani
55.40.0	Barovi
55.5	Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
55.51.0	Kantine (menze)
55.52.0	Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)
60.23	Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
60.24	Cestovni prijevoz robe
61.10.2	Pomorski i obalni prijevoz robe
61.10.3	Taksiprijevoz na vodi
63.12.0	Skladištenje robe
70.11.0	Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
70.12.0	Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
70.32.0	Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
71.10.0	Iznajmljivanje automobila
71.21.0	Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
71.22.0	Iznajmljivanje plovniha prijevoznih sredstava
71.23.0	Iznajmljivanje zračnih prijevoznih sredstava
71.31.0	Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme

71.32.0	Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
71.33.0	Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
71.34.0	Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
71.40	Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
71.40.1	Iznajmljivanje sportske opreme
71.40.2	Iznajmljivanje ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
74.12.0	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; porezno savjetovanje
74.13.0	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74.14.0	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.15.0	Upravljačke djelatnosti holding-društava
74.40.0	Promidžba (reklama i propaganda)
74.70.0	Čišćenje svih vrsta objekata
74.81.0	Fotografske djelatnosti
74.82.0	Djelatnosti pakiranja
74.85.1	Tajničke djelatnosti
74.85.2	Prevoditeljske djelatnosti
74.87	Ostale poslovne djelatnosti
90.03.0	Sanitarne, pomoćne i slične djelatnosti
92.12.0	Distribucija filmova i videofilmova
92.13.0	Prikazivanje filmova
92.32.0	Djelatnosti objekata za kulturne priredbe
92.33.0	Djelatnosti sajмова i zabavnih parkova
92.34.0	Ostale zabavne djelatnosti
92.61.0	Djelatnosti sportskih arena i stadiona
92.62.1	Djelatnosti marina
92.62.2	Ostale sportske djelatnosti, osim marina
92.7	Ostale rekreacijske djelatnosti
93.01.0	Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznених proizvoda
93.02.0	Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
93.04.0	Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
93.05.0	Ostale uslužne djelatnosti
*	mjenjački poslovi
*	organiziranje posebnih igara na sreću
*	djelatnosti putničkih agencija i turoperatora
*	agencijsko – pomorski poslovi
*	iznajmljivanje prolaznih vezova za športska plovila
*	zastupanje stranih tvrtki
*	povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu.
*	pružanje usluga informacijskog društva
*	turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
*	ostale turističke usluge
*	turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
*	Lučke djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet:
*	-privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
*	-ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala,
*	-prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina,
*	-ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme,
*	-ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova,

pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.)

- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Čuvanje kamp prikolica i prikolica za plovila
- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * računalne i srodne djelatnosti
- * proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija.

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 4.

- 4.1. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 5.

- 5.1. Temeljni kapital novog društva MAISTRA d.d. iznosi 169.617.833,25 eura (slovima: sto šezdeset devet milijuna šesto sedamnaest tisuća osamsto trideset tri eura i dvadeset pet centa).

- 5.2. Temeljni kapital društva podijeljen na 10.944.339 (desetmilijunadevetstočetridesetčetiritisućetristotridesetdevet) nematerijaliziranih redovnih dionica, koje glase na ime. Sukladno čl. 163. st. 1. i 5. Zakona o trgovačkim društvima, dionice su bez nominalnog iznosa.

- 5.3. Dionice Društva su nematerijalizirane i postoje samo u obliku elektroničkih zapisa na računima vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

- 5.4. Sve dionice uplaćene su u temeljni kapital Društva suglasno s odlukom navedenom u članku 5. stavak 2.

- 5.5. Jedna dionica Društva je nedjeljiva. Ako više osoba stekne jednu dionicu, oni prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika.

PRIJENOS DIONICA

Članak 6.

- 6.1. Prijenos dionica je slobodan. Dionice se mogu slobodno prenositi i dati u zalog.

6.2. Prijenos dionica provodi se elektroničkim zapisima prijenosa s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira prenositelja na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira stjecatelja koji se vode u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 7.

7.1. Raspolaganja dionicama koja su učinjena suprotno odredbama ovog statuta, ne proizvode pravne učinke u odnosu na Društvo.

7.2. Odredbe ovog članka odnose se i na dionice novih serija koje nisu u cijelosti uplaćene, te na opterećenje dionica.

KNJIGA DIONICA

Članak 8.

8.1. Imatelj dionica Društva je osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kojem su ubilježene dionice Društva.

8.2. Uprava Društva može donijeti odluku o vođenju internog registra dionica Društva. Način vođenja registra i uvjeti upisa utvrđuju se posebnim aktom Društva kojeg donosi Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

U slučaju nesuglasnosti između podataka između internog registra dionica i podataka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva relevantni su podaci sadržani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

ODOBRENI KAPITAL

Članak 9.

9.1. Uprava Društva ovlaštena je uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet (5) godina računajući od stupanja ove Izmjene Statuta na snagu donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 26.544.561,68 eura. Uprava Društva ovlaštena je da, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe odredi sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica, uključujući i mogućnost izdavanja povlaštenih i redovnih dionica koje su sa sadržajem prava izjednačene s postojećim povlaštenim i redovnim dionicama, kao i da isključi pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

9.2. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

9.3. Odredbe ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na izdavanje zamjenjivih obveznica; uključujući i pravo da se zamijene za dionice uz isključenje prvenstvenog prava dioničara na stjecanje zamjenjivih obveznica.

SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA PRISILNIM ILI NAREĐENIM POVLAČENJEM DIONICA

Članak 10.

10.1. Glavna skupština može odlučiti da se smanjenje temeljnog kapitala provede putem prisilnog povlačenja dionica. Odluka o prisilnom povlačenju dionica može se donijeti glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja te odluke. Odlukom o prisilnom povlačenju dionica odredit će se pretpostavke za povlačenje dionica i pojedinosti kako to treba provesti.

Članak 11.

11.1. Dionice se mogu povući (naređeno povlačenje) u slijedećim slučajevima:

- a) kada nad dioničarom bude otvoren stečajni postupak,
- b) kada dionice budu založene u postupku prisilnog izvršenja,
- c) kada dioničar obavlja djelatnost koja je konkurentna sa djelatnošću Društva,
- d) kada je dioničar prouzročio štetu Društvu.

11.2. Odluku o povlačenju dionica u slučajevima predviđenim odredbom stavka 1. donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

11.3. U slučaju iz toč. a) stavka 1. povlače se sve dionice dioničara nad kojima je otvoren stečajni postupak. U slučaju iz toč. b) povlače se dionice nad kojima je zasnovano prisilno založno pravo postupku ovrhe. U slučaju iz toč. c) povlače se sve dionice dioničara kada Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi da dioničar obavlja konkurentnu djelatnost u odnosu na Društvo. U slučaju iz toč. d) povlače se dionice koje odgovaraju visini štete, pri čemu se uzima u obzir tržišna vrijednost dionice prema stavku 4. ovog članka.

11.4. U slučaju povlačenja dionica Društvo isplaćuje dioničaru naknadu koja je nominalno jednaka prosječno postignutoj tržišnoj cijeni dionice u posljednja tri mjeseca. Danom donošenja odluke o povlačenju dionice se smatraju povučenicima, a naknada se ima isplatiti dioničaru u rokovima i obrocima koje odredi Uprava Društva, vodeći računa o raspoloživim sredstvima Društva. U svakom slučaju naknada za povučene dionice ne može biti veća od tržišne vrijednosti dionice.

11.5. U slučaju smanjenja temeljnog kapitala do kojeg je došlo povlačenjem dionica, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti tekst Statuta s promjenama do kojih je došlo slijedom takvog smanjenja temeljnog kapitala Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

12.1. Organi Društva jesu:

- 1. Uprava,
- 2. Nadzorni odbor,
- 3. Glavna skupština Društva.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 13.

- 13.1. Uprava Društva sastoji se od jednoga člana (Direktor), ili više članova.
- 13.2. Broj članova Uprave određuje svojom odlukom Nadzorni odbor. Ukoliko Uprava ima više članova, imenuje Nadzorni odbor jednoga od njih za predsjednika Uprave.
- 13.3. Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na rok do pet godina. Ukoliko imenuje Nadzorni odbor novoga člana u već ranije imenovanu upravu, mandat toga člana traje onoliko, koliko traje preostali dio mandata ranije imenovanih članova uprave.

Članak 14.

- 14.1. Poslove Društva Uprava vode suglasno zakonu, statutu i poslovniku Uprave.
- 14.2. Svaki član uprave zastupa Društvo prema trećim osobama samostalno i pojedinačno.

Članak 15.

- 15.1. Ugovore s članovima Uprave zaključuje u ime Društva Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 16.

- 16.1. Ukoliko su Uprava ima više članova, donijeti će Uprava Poslovnik o radu Uprave. Poslovnikom se određuju zaduženja članova Uprave, te prava, obveze i odgovornosti članova Uprave prema utvrđenim zaduženjima – sve u skladu s odredbama ovoga Statuta.
- 16.2. Poslovnikom Uprave mogu se predvidjeti poslovi koje će pojedini članovi Uprave voditi samostalno. U tom slučaju članovi Uprave većinom glasova određuju članove Uprave koji su ovlašteni samostalno voditi pojedine poslove.
- 16.3. Neovisno o odredbi stavka 2. ovog članka, ukoliko su pored Direktora imenovani i članovi Uprave, donosi Uprava zajednički sve one odluke za koje je zakonom ili ovim Statutom izričito određeno da ih donosi Uprava. Ovo se osobito odnosi na:
 1. odluku o donošenju i izmjeni poslovnika Uprave,
 2. odluku o poslovima koje će pojedini članovi Uprave obavljati samostalno kao i određivanju tih članova,
 3. odluku o davanju prokure,
 4. odluku o sazivanju Glavne skupštine,
 5. odluku o utvrđivanju prijedloga koji će se podnijeti Glavnoj skupštini na odlučivanje,
 6. odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća,
 7. odluke koje se tiču ostvarivanja prava glasa odnosno odlučivanja u Društvima u kojima je Društvo član ili dioničar,
 8. odluku o stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Društva,
 9. odluke za koje se takav način donošenja odredi poslovnikom Uprave.
- 16.4. Odluke o poslovima koje vode članovi Uprave zajedno, donose se na sjednicama Uprave. Sjednice Uprave održavaju se u svako doba kada to zahtijevaju poslovi Društva.

16.5. Uprava može donositi odluke kada na sjednici prisustvuju najmanje dva člana.

16.6. Svaki član Uprave ima prigodom odlučivanja jedan glas. Odluke Uprave donose se običnom većinom danih glasova. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas Predsjednika Uprave, ako on ne prisustvuje sjednici, glas njegovog zamjenika.

16.7. Odluke Uprave bilježe se u zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti drugi član koji je sukladno poslovniku predsjedavao sjednici Uprave.

Članak 17.

17.1. Direktor, odnosno Uprava može samo uz prethodnu pismenu suglasnost Nadzornog odbora odlučivati o:

1. osnivanju i prestanku podružnica Društva,
2. osnivanju ili sudjelovanju u svojstvu suosnivača pri osnivanju društva ili drugih pravnih osoba, kao i osnivanju društva osoba,
3. stjecanju i raspolaganju dionicama ili udjelima drugih društava,
4. povećavanju ili smanjivanju temeljnog kapitala u društvima-kćerkama, te imenovanju i opozivu članova njihovih organa,
5. stjecanju vlastitih dionica u iznosu većem od 10% temeljnog kapitala Društva,
6. isplati predujma dividende,
7. imenovanju i opozivanju prokuriste ili generalnog punomoćnika,
8. sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje protuvrijednost =1.000.000,00 EUR (milijuneura); ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od jedne godine, uz očekivana godišnja plaćanja veća od protuvrijednosti =50.000,00 EUR (pedesettisućaeura), izuzev ukoliko je ovlast za takve investicije predviđena u poslovnim planovima odobrenim od strane Nadzornog odbora,
9. otuđivanju i opterećivanju nekretnina Društva,
10. o donošenju pravilnika o plaćama i o posebnim mjerama u politici kadrova,
11. o donacijama većim od protuvrijednosti =5.000,00 EUR (pettisućaeura)
12. u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom, odlukom Glavne skupštine ili Statutom Društva.

Članak 18.

18.1. Direktor, odnosno Uprava Društva daje obvezne napatke ovisnim društvima.

Članak 19.

19.1. Predsjednik uprave može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Uprave, na temelju dostavljenih im pripremnih materijala, mogu glasovati i odlučivati telefonski ili putem pisama, odnosno telefaks poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasanja, potrebna je potvrda telefaksom ili pismom. Ako se glasuje telefonski, telefaks

porukom ili putem pisma, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Uprave.

19.2. Član Uprave koji je spriječen prisustvovati sjednici Uprave može i mimo odluke Predsjednika uprave iz prethodne točke ovoga članka glasovati telefonski ili putem pisama,

odnosno telefaks porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefaks potvrda. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan sjednici Uprave.

19.3. Glasanje obavljeno na način iz stavka 1. i 2. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne usprotivi niti jedan od članova Uprave. Protivljenje se u slučaju iz stavka 1. može izraziti u roku od 24 sata nakon primitka obavijesti da će se odlučivati na način naveden u tom stavku. U slučaju iz stavka 2. protivljenje se mora izraziti bez odgode nakon što su prisutni članovi Uprave obaviješteni o tome da je neki član Uprave glasovao ili da će glasovati na način naveden u tome stavku. U protivnom, smatrat će se da su članovi Uprave suglasni s navedenim načinom odlučivanja i glasanja.

Članak 20.

20.1. Direktor, odnosno članovi Uprave dužni su čuvati poslovnu tajnu. Na obvezu čuvanja poslovne tajne odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog statuta kojima se uređuje obveza čuvanja poslovne tajne od strane članova Nadzornog odbora.

Članak 21.

21.1. Direktor, odnosno članovi Uprave imaju pravo na naknadu za njihov rad, naknadu troškova i druge prinadležnosti suglasno odluci Nadzornog odbora i ugovoru koji s članovima Uprave, na temelju odluke Nadzornog odbora, u ime Društva sklapa Predsjednik tog odbora.

21.2. Direktor, odnosno članovima Uprave može Nadzorni odbor dati pravo sudjelovanja u dobiti Društva. Ovakvo pravo može se utanačiti i u Ugovoru iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 22.

22.1. Društvo zastupaju članovi Uprave pojedinačno i samostalno.

22.2. Društvo zastupaju punomoćnici.

22.3. Punomoć za samostalno zastupanje u postupcima koji se vode pred državnim ili izbranim sudovima, državnim tijelima i institucijama s javnopravnim ovlastima daje Direktor, odnosno članovi uprave.

22.4. Direktor, odnosno Uprava može uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora dodijeliti i opozvati prokuru jednoj ili više osoba, kao i propisati interna ograničenja njihovog prava na zastupanje.

NADZORNI ODBOR

Članak 23.

23.1. Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 (pet) članova, od kojih četiri (4) članova 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.

23.3. Članovi Nadzornog odbora bira Glavna skupština na temelju liste a ne pojedinačno.

23.4. Mandat člana Nadzornog odbora započinje nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran, ali ne prije nego li član Nadzornog odbora prihvati izbor. Mandat člana Nadzornog odbora prestaje završetkom skupštine koja razmatra godišnja financijska izvješća za treću poslovnu godinu računajući od dana izbora. U to se ne računa Glavna skupština na kojoj se razmatraju godišnja financijska izvješća za godinu u kojoj su izabrani članovi novog Nadzornog odbora.

23.5. U slučaju opoziva članstvo prestaje u trenutku kada opozvani član u pisanom obliku bude obaviješten o opozivu. Ako je prisustvovao Glavnoj skupštini koja je donijela odluku o opozivu smatrat će se da je obaviješten.

23.6. Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanom obliku upućenu Predsjedniku Nadzornog odbora s time da ona ne može djelovati prije isteka roka od mjesec dana od kada prispije Društvu.

23.7. Ako je član Nadzornog odbora izabran na mjesto člana kojemu je ranije prestalo članstvo zbog opoziva ili drugog razloga, njegov mandat traje do kraja mandata onog člana na čije je mjesto izabran.

Članak 24.

24.1. Nadzorni odbor sastaje se na konstituirajućoj sjednici bez posebnog poziva odmah nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran te iz redova svojih članova izabire Predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

24.2. U slučaju spriječenosti Predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga njegov zamjenik. Predsjednik će se u smislu ovog statuta smatrati spriječenim obavljati svoje obveze samo ako bi ta spriječenost trajala neprekinuto dulje od trideset dana. Isto vrijedi i u odnosu na zamjenika Predsjednika.

24.3. Prestane li Predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi Predsjednik odnosno zamjenik i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog. Ako bi i Predsjednik i zamjenik bili spriječeni, zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 25.

25.1. Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih komisija, u ime Nadzornog odbora daje Predsjednik toga odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Članak 26.

26.1. Nadzorni odbor donosi poslovnik o svome radu većinom glasova svih članova.

26.2. Nadzorni odbor može iz reda svojih članova i zaposlenika društva formirati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

26.3. Nadzorni odbor ili komisije mogu se prigodom obavljanja svojih poslova koristiti uslugama stručnjaka koje mogu pozvati i na svoje sjednice.

26.4. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koji se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice. Smatrat će se da je sjednica sazvana pozivom u pisanom obliku, ukoliko je poziv upućen preporučenom poštom ili telefaksom.

26.5. Na sjednice Nadzornog odbora na kojima se odlučuje u stvarima iz čl. 17. Statuta pozvat će se Direktor, odnosno članovi uprave, koji mogu davati prijedloge i sudjelovati u raspravi u tim stvarima, ali ne sudjeluje u glasanju.

Članak 27.

27.1. Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako je sjednica bila sazvana suglasno odredbama prethodnog članka i poslovniku Nadzornog odbora, te ako sjednici prisustvuju najmanje 3(tri) njegova člana.

27.2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Nadzorni odbor će moći valjano donositi odluke i o pitanjima koja nisu bila istaknuta u dnevnom redu koji je upućen uz poziv, ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako tome ne prigovori niti jedan od članova Nadzornog odbora.

27.3. Sjednice Nadzornog odbora vodi Predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik. Predsjednik odnosno zamjenik određuju redoslijed raspravljanja te način i redoslijed glasanja.

27.4. Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasati i odlučiti telefonski ili putem pisma odnosno telefaks poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasanja, potrebna je potvrda telefaksom ili pismom. Ako se glasuje telefonski, telefaks porukom ili putem pisma, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Nadzornog odbora.

27.5. Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski ili putem pisma odnosno telefaks porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana ili telefaks potvrda. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan sjednici.

27.6. Glasanje obavljeno na način iz stavka 4. i 5. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne usprotivi niti jedan od članova Nadzornog odbora. U slučaju iz stavka 4., protivljenje se može izraziti u roku od 24 sata nakon primitka obavijesti da će se odlučivati na način naveden u tome stavku. U slučaju iz stavka 5., protivljenje se mora izraziti bez odgode nakon što su prisutni članovi obaviješteni o tome da je neki član Nadzornog odbora glasovao ili da će glasovati na način naveden u tom stavku. Ukoliko protivljenje nije izjavljeno u ovdje određenom roku, smatrati će se da su članovi Nadzornog odbora suglasni s načinom glasanja iz stavka 4. i 5.

Članak 28.

28.1. Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom glasova, izuzev kada je ovim statutom za donošenje odluke predviđeno što drugo. U slučaju da su glasovi podijeljeni, prevagu imaju glasovi među kojima je glas Predsjednika Nadzornog odbora, a ako on ne prisustvuje

sjednici ili nije glasovao na način predviđen odredbom stavka 4. odnosno 5. prethodnog članka, odlučujući će biti glas njegovog zamjenika.

28.2. O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ih zamjenik Predsjednika te zapisničar, ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen. Zapisničara određuje Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 29.

29.1. Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu Društva, a koji im postanu dostupnima tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

29.2. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Društva. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo.

29.3. Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o Društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvijestiti Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će prosuditi je li davanje takvih obavijesti u skladu s odredbom stavka 1. i 2. ovog članka.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 30.

30.1. Glavna skupština mora se održati najmanje jednom godišnje i to unutar osam mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine (redovna skupština). Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi Društva.

30.2. Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava, osim ako zakonom i Statutom nije predviđeno da je mogu sazvati i druge osobe ili organi. Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor uvijek kad smatra da je to potrebno radi zaštite interesa Društva.

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.

30.4. Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi Uprava, s time da ono ne može biti izvan teritorija Republike Hrvatske.

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 na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Uz poziv za 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 31.

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 32.

32.1. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar na čijem se računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisane dionice Društva na dan podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

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.

32.3. Dioničari mogu svoje protuprijedloge sa obrazloženjem do sto riječi, kao i prijedloge za izbor i imenovanja sa takvim obrazloženjem ili bez obrazloženja staviti u pismenom obliku najkasnije dva tjedna prije održavanja skupštine. Dioničari mogu svoje protuprijedloge s usmenim obrazloženjem u trajanju od najviše pet minuta iznijeti i na samoj skupštini. Predsjednik Glavne skupštine može u osobito opravdanim slučajevima ostaviti više vremena za pojedino obrazloženje; a u slučaju da bi ima više protuprijedloga o nekoj točki dnevnog reda može Predsjednik skupštine dopustiti samo iznošenje protuprijedloga bez obrazlaganja.

Članak 33.

- 33.1. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.
- 33.2. Ako dionica nije u cijelosti uplaćena, a odlukom o izdavanju dionica predviđena je njena obročna uplata, pravo na jedan glas temeljem te dionice stječe se ako je uplaćeno najmanje 1/4 nominalnog iznosa dionice i cijeli iznos koji se suglasno odluci o izdavanju dionica uplaćuje iznad nominalnog. Svaki daljnji toliki iznos uplate dionice daje pravo na jedan glas.
- 33.3. Pravne osobe glasaju na Glavnoj skupštini glasaju preko zastupnika.
- 33.4. U Glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku, mora sadržavati izričito ovlaštenje za glasanje na glavnoj skupštini MAISTRA d.d.. Potpis opunomoćitelja, odnosno zastupnika pravne osobi koja daje punomoć, mora biti ovjeren. 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.
- 33.5. Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona, podizanjem ruku ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića. O izboru načina glasanja odlučuje Predsjednik Glavne skupštine. Glasanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali Predsjednik Glavne skupštine može odlučiti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.
- 33.6. Jedan dioničar, zastupnik ili punomoćnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način. Ukoliko bi netko htio podijeliti svoje glasove, Predsjednik Glavne skupštine će ga upozoriti na ovu odredbu; a ukoliko on svoj glas ne bi htio uskladiti s ovom odredbom, smatrati će se da se suzdržao od glasanja.

Članak 34.

- 34.1. Glavnoj skupštini predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora, odnosno druga osoba koju on odredi za Predsjednika Glavne skupštine.
- 34.2. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom te odlučuje o svim postupovnim pitanjima na Glavnoj skupštini.

Članak 35.

- 35.1. Da bi mogla odlučivati Glavna skupština mora biti valjano sazvana, sukladno zakonu i ovom statutu. Glavna skupština može valjano donositi sve odluke ako su na početku rada skupštine zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje jednu polovinu temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja skupštine, izuzev ukoliko zakonom nije što drugo propisano.
- 35.2. Ako ni šezdeset (šezdeset) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine nema kvoruma iz prethodnog stavka ovog članka, odnosno većeg kvoruma ukoliko prema dnevnom redu na skupštini valja donijeti odluku za koju je zakonom ili ovim statutom propisana kvalificirana većina, Predsjednik Glavne skupštine odgodit će sjednicu. Nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se na dan kojega pri sazivanju svake Glavne skupštine utvrdi sazivač, s time da će se nova Glavna skupština održati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje jednu polovinu svih glasova u skupštini Društva.

35.3. Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom ili ovim Statutom nije što drugo propisano. Suzdržani glasovi ne smatraju se danim glasovima. Kada zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je zakonom propisana veća većina.

35.4. U slučaju da su glasovi jednako podijeljeni smatra se da odluka nije donesena.

UNUTARNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 36.

36.1. Unutarnju organizaciju Društva svojom odlukom utvrđuje Uprava društva.

OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 37.

37.1. Sve opće akte za koje zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ Društva, donosi Uprava.

GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 38.

38.1. Poslovna godina je kalendarska godina.

38.2. Uprava je dužna najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju Društva, te predati ta izvješća revizoru Društva. Revizorsko izvješće Uprava bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju

Društva i prijedlogom odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti. Nadzorni odbor je dužan ispitati revizorsko i druga izvješća, u kojem ispitivanju će Nadzornom odboru po potrebi revizor Društva dati usmena razjašnjenja. Nadzorni odbor je u dužan u roku od mjesec dana od prijama revizorskog izvješća, a u osobito važnim slučajevima u roku od najviše dva mjeseca dostaviti Upravi pisano izvješće o nadzoru poslova društva. Ukoliko Nadzorni odbor ne bi ni u roku od dva mjeseca dostavio pisano izvješće, smatrat će se da Nadzorni odbor nije dao suglasnost na izvješća uprave.

38.3. Godišnja financijska izvješća, izvješća o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave za upotrebu dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva najkasnije od dana objave saziva Glavne skupštine.

38.4. Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz ovog članka, mora Glavna skupština u roku od 8 (osam) mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine odlučiti o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora, o upotrebi dobiti, te o imenovanju

revizora Društva za tekuću poslovnu godinu, ako ovaj već nije bio imenovan na prethodnoj Glavnoj skupštini.

38.5. Skupština može odlučiti da se u pojedinoj godini ne isplaćuje dividenda.

38.6. Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, donijeti odluku da se dioničarima isplati akontacija dividende.

38.7. Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo je dužno najprije uporabiti za namjene redom kako su navedene:

1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
2. za unos u zakonske rezerve (čl. 222. Zakona o trgovačkim društvima),
3. za unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći (čl. 233. Zakona o trgovačkim društvima),
4. za unos u statutarne rezerve, ako ih Društvo ima.

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti iznos neto dobiti, odnosno onog iznosa dobiti koji ostane nakon što su podmirene namjene iz toč. 1. do 4. ovog stavka, za unos u ostale rezerve Društva. Uprava i Nadzorni odbor ovlašteni su da za ove namjene koriste najviše do polovine iznosa neto dobiti. Skupština Društva može za ove namjene odrediti i veći dio neto dobiti. Dobit se, osim za unos u druge rezerve iz dobiti iz toč. 1. do 4. ovog stavka, može uporabiti i za podjelu dioničarima, te za druge namjene (isplate zaposlenima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora); o čemu odlučuje Glavna skupština.

38.8. Glavna skupština će, u slučaju da se isplaćuje dividenda, odrediti datum na koji se utvrđuju dioničari koji imaju pravo na dividendu i rokove isplate dividende. Ako

Skupština ne odredi rokove isplate, Društvo je dužno dividende isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od održavanja Glavne skupštine.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 39.

U slučajevima kada je zakonom ili Statutom Društva određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilom Društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskim stranicama Društva.

Članak 40.

40.1. Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa MAISTRA d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, čime će ujedno prestati postojati društva JADRAN – TURIST ROVINJ d.d. i ANITA d.d..

40.2. Opći akti Društva važe i dalje ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i Zakona o trgovačkim društvima.

40.3. Izmjene Statuta stupaju na snagu od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Igralić Ante p.o.
mr. Ante Vlahović

Maistra d.d. (116)
hotelijerstvo i turizam
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6



REPUBLIKA HRVATSKA -
REPUBBLICA DI CROAZIA
Javni bilježnik - Notaio pubblico
Rino Zujić
Rovinj – Rovigno

P O T V R D A

Ja, Javni bilježnik Rino Zujić iz Rovinja, N.Quarantotta 3/A, sukladno članku 456. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ovim POTVRĐUJEM da neizmijenjene odredbe STATUTA društva MAISTRA d. d., MBS 040210687, OIB 25190869349, Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6 od 20.06.2023. godine (dvadesetog lipnja dvijetisućedvadesettreće) zajedno s učinjenim izmjenama donesenima na Glavnoj skupštini društva dana 12.06.2024. godine (dvanaestog lipnja dvijetisućedvadesetčetvrtre) u potpunosti odgovaraju tekstu STATUTA MAISTRA d.d. od dana 12.06.2024. godine (dvanaestog lipnja dvijetisućedvadesetčetvrtre) koji se prilaže.

U Rovinju, dana 09. srpnja 2024. godine (devetog srpnja dvijetisućedvadesetčetvrtre)



Javni bilježnik
Rino Zujić

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. u iznosu od 212,36 eura, P. D. V. 25% u iznosu od 53,09 eura.
Javnobilježničke pristojbe obračunate i naplaćene po Tbr. 11.5. u iznosu od 19,91 eura.

