

## GODIŠNJI DOKUMENT OBJAVLJENIH INFORMACIJA ZA 2012. GODINU

Rovinj, 25.04.2013.

Sukladno odredbi članka 364. Stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08 i 74/09) i smjernicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Maistra d.d. izradila je Godišnji dokument objavljenih informacija koji upućuje na informacije koje je Društvo u proteklih 12 mjeseci javno objavilo.

Godišnji dokument objavljenih informacija javno je objavljen na internet stranicama Maistre d.d. i na internet stranicama Zagrebačke burze. Također je isti dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Službenom registru propisanih informacija, te HINA OTS-u.

Redni broj	Informacija koja je objavljena	Datum objave	Institucija kojoj je informacija dostavljena/objavljena	Web stranica na kojoj je informacija dostupna
1	Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu	07.05.2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
2	Odluke Glavne skupštine	30.05.2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
3	Polugodišnje nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće za 2012. godine	30.07.2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
4	Kvartalno nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće za treći kvartal 2012. godine	30.10.2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>

5	Održana sjednica Nadzornog odbora	31.10.2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
6	Poziv za Glavnu skupštinu	31.10.2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
		07.11.2012.	• Narodne novine RH br.122 od 07.11.2012.	NN 122/2012
7	Odluke Glavne skupštine	17.12.2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
8	Kvartalno nerevidirano konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće za četvrti kvartal 2012. godine	30.01.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
9	Obavijest o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje	14.02.2013.	• Zagrebačka burza	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a>
10	Rješenje Burze o obustavi trgovanja dionicama	14.02.2013.	• Zagrebačka burza	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a>
11	Zaprimljena namjera objave dobrovoljne ponude za preuzimanje	15.02.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
12	Održana sjednica Nadzornog odbora	25.02.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
13	Rješenje HANFA-e o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje	15.03.2013.	• Zagrebačka burza	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a>
14	Obavijest o zaprimanju ponude i ponuda za preuzimanje	21.03.2013.	• Zagrebačka burza	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a>

15	Mišljenje Uprave i Radničkog vijeća o Ponudi za preuzimanje	28.03.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
		03.04.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Narodne novine RH br.39 od 03.04.2013.</li> </ul>	NN 39/2013
16	Održana sjednica Nadzornog odbora	24.04.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
17	Poziv za Glavnu skupštinu	24.04.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
18	Godišnje revidirano konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće za 2012. godinu	24.04.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
19	Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja za 2012.	24.04.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>
20	Poziv na Glavnu skupštinu - dopuna	24.04.2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagrebačka burza</li> <li>• Službeni registar propisanih informacija</li> <li>• Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga</li> <li>• Hrvatska izvještajna novinska agencija OTS</li> </ul>	<a href="http://zse.hr">http://zse.hr</a> <a href="http://www.hanfa.hr">www.hanfa.hr</a> <a href="http://www.maistra.hr">www.maistra.hr</a> <a href="http://www.hina.hr/Free/Ots">http://www.hina.hr/Free/Ots</a>

Član Uprave:  
Tomislav Popović

**Maistra d.d.**  
hoteljstvo i turizam  
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6