

MAISTRA d.d.

Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6

Ad 4)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu.

Ad 5)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

I Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit iza oporezivanja, za 2013. godinu, iznosi 75.023.939,54 kuna.

II Ukupno ostvarena dobit za 2013. godinu, iza oporezivanja, u iznosu od 75.023.939,54 kuna, raspoređuje se za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja.

Ad 6)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine 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.

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

Ad 7)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

1. Roberto Škopac iz Zagreba, Vinogradska cesta 12, OIB: 65368121160

II. Mandat člana Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove Odluke i traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Ad 9)

Glavna skupština donijela je dana 17.06.2014. godine slijedeću

o d l u k u

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2014. godinu.

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

Maistra dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam; Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu, pod brojem Tt-05/979-3, MBS: 040210687; OIB: 25190869349
Račun se vodi kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb: 2360000-1101825710; IBAN: HR6423600001101825710.
Temeljni kapital iznosi: 1.164.040.520,48 kuna, podijeljen na 10.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti.
Uprava: Tomislav Popović.
Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović.