

MAISTRA

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog 6

HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a

HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA: MAIS (MAIS-R-A); ISIN: HRMAISRA0007

KOTACIJA: Zagrebačka burza, redovito tržište

LEI: 74780000T0V81VFIT960

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

Propisana informacija

U Rovinju, 17. lipnja 2025.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Maistre d.d.

Društvo Maistra d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalje u tekstu: „Društvo“), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 17. lipnja 2025. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim Dnevnom redom:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
2. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2024., Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i povezanih društava za 2024., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.,
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2024. godine,
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,

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: Privredna banka Zagreb d.d., SWIFT: PBZGHR2X, IBAN: HR582340009110175825; Zagrebačka banka d.d., SWIFT: ZABHR2X, IBAN: HR6423600001101825710; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR3324020061100662702; Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, SWIFT: RZBHR2X, IBAN: HR0924840081105003235. Temeljni kapital: 169.617.833,25 EUR, podijeljen na 10.944.339 dionica, uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Tomislav Popović, članovi Uprave: Marko Pokrajac i Juraj Šikonja. Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlahović.

MAISTRA

6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.,
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti iz 2024. godine

- I. *Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2024., iznosi 32.738.365,24 eura.*
- II. *Ukupna ostvarena dobit za 2024., poslije oporezivanja, u iznosu od 32.738.365,24 eura, raspoređuje se na zadržanu dobit Društva.*

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 6) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.

- I. *Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu, zajedno s Izvješćem revizora, koje je objavljeno kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.*
- II. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad 7) Odluka o imenovanju revizora Društva

MAISTRA

- I. *Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, imenuje se revizorom Društva za 2025. i 2026. godinu.*

MAISTRA d.d.