

## UPUTA DIONIČARIMA DRUŠTVA TERRA FIRMA DD ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

### *Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini*

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, d.d. Zagreb desetog (10-og) dana prije održavanja Glavne skupštine sukladno Statutu Društva, čl. 37.

Dioničari koji osobno ili preko opunomoćenika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se pisano prijaviti Društvu najkasnije deset (10) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ako posljednji dan za pohranu dionica, odnosno potvrda o dionicama i za prijavu sudjelovanja pada u subotu, nedjelju, praznik ili drugi dan kada se ne radi, dioničari su dužni prijaviti sudjelovanje najkasnije prethodnog radnog dana (do 04.07.2014. godine).

Sudjelovanje se može prijaviti pisano na adresu: Terra Firma d.d., Mletačka 12, 52100 Pula, na obrascu "Prijava za sudjelovanje", putem elektroničke komunikacije (fax broj +385(0) 52 388 851, email: [info@terrargrupa.hr](mailto:info@terrargrupa.hr)) ili se predaje osobno u ured Društva u radno vrijeme.

Obrazac prijave objavljen je na internetskoj stranici Društva, [www.terrargrupa.hr](http://www.terrargrupa.hr).

Dioničari, zastupnici ili punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje:ZTD-a). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja. Potpis punomoći dioničara nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Obrazac punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva, [www.terrargrupa.hr](http://www.terrargrupa.hr).

Punomoć se dostavlja pisano na adresu Društva: Terra Firma d.d., Mletačka 12, 52100 Pula, putem elektroničke komunikacije (fax broj +385(0) 52 388 851, email: [info@terrargrupa.hr](mailto:info@terrargrupa.hr)) ili se predaje osobno u ured Društva u radno vrijeme.

Sve eventualne dodatne informacije vezane uz prijave i punomoći mogu se dobiti na broj telefona +385(0)52 388 850.

Na dan održavanja Glavne skupštine predaju se originali prijave ili punomoći, ukoliko originali nisu poslani poštom.

### *Prava dioničara*

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a);
2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka pisanim putem ili na samoj Glavnoj skupštini (članak 282 ZTD-a i članak 37. Statuta Društva)
3. na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a).

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u uredu Društva svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati i to od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva, [www.terrargrupa.hr](http://www.terrargrupa.hr).

Pozivaju se sudionici da dođu pola sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

**Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima objavljujemo  
Priopćenje uz poziv na Glavnu skupštinu Društva  
koja će se održati 15.07.2014. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva**

Na dan objave poziva za Glavnu skupštinu ( 04.06.2014. godine) Terra Firma d.d. za poslovanje nekretninama ima sveukupno izdanih 36.000 redovnih dionica Terra Firma d.d. na ime, prve (A) osnivačke emisije, svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kuna. Pravo glasa ima svih 36.000 dionica, a svaka dionica daje pravo na jedan glas.