

Temeljem zahtjeva Zvonimira Vukadina iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319 koji drži 17.258 redovnih dionica društva TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Puli, Mletačka 12, MBS: 040211518, OIB: 22198253360 (dalje: Društvo) pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, što predstavlja 47,94 % od ukupnog broja redovnih dionica Društva, Uprava Društva upućuje dioničarima

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
TERRA FIRMA
dioničko društvo za ulaganje u nekretnine**

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana **26.04.2017.** godine, s početkom u **12,00** sati, u sjedištu Društva u Puli, Mletačka 12.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika i izbor predsjedavajućeg glavne skupštine
2. Povećanje temeljnog kapitala
 - a) Izvješće Zvonimira Vukadina o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica
 - b) Izvješće uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica
 - c) Odluka o isključenju prava prvenstva svih postojećih dioničara pri upisu novih dionica
 - d) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulogom u nekretninama
 - e) Pravo dioničara na kupnju novih dionica
3. Promjena sjedišta
4. Promjena predmeta poslovanja
5. Izmjena Statuta
6. Opoziv članova Nadzornog odbora
 - a) Opoziv Daniela Gregoriča
 - b) Opoziv Zdravka Poljaševića
7. Izbor člana nadzornog odbora
 - a) Izbor Martine Radovčić
 - b) Izbor Zvonimira Vukadina
8. Naknada članovima Nadzornog odbora

Izvješća i prijedlozi odluka:

Zvonimir Vukadin predlaže donošenje sljedećih odluka, te podnosi izvješće, a uprava također podnosi svoje izvješće o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica

Ad 2.

Ad.2.a) IZVJEŠĆE ZVONIMIRA VUKADINA O RAZLOZIMA ISKLJUČENJA PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA

Zvonimir Vukadin kao pojedinačni dioničar koji drži 47,94% temeljnog kapitala društva i kao predlagatelj povećanja temeljnog kapitala Društva uz isključenje svih dioničara podnosi ovo izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Društvo se 2009. godine preoblikovalo iz zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u dioničko društvo za upravljanje nekretninama. Od tada do danas Društvo je poslovalo na način da se prodajom nekretnina pokrivaju tekući troškovi i pokrivaju zaostali dugovi. Kako su nekretnine stečene prije krize 2008 godine, na velikom broju prodanih nekretnina generirani su novi gubici Društva, pa su tako na kraju 2015 godine kumulirani gubici prešli iznos od 11 milijuna kuna. Posljedica navedenog je i pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala koje se provelo 2016. godine.

Budući da je i dalje jedini izvor prihoda prodaja nekretnina u vlasništvu Društva, i Društvo ne ostvaruje nikakve druge prihode, za očekivati je da ovakvo stanje vodi prema likvidaciji Društva sa vrlo slabim izgledima da sadašnji dioničari Društva vrate uloženo.

Cilj je promjena sadašnjeg modela poslovanja prema održivom poslovanju. Uz smanjenje troškova poslovanja nužno je stvoriti stabilne prihode, kako bi se u budućnosti ne samo pokrivali troškovi poslovanja, već i povećala vrijednost Društva te dioničarima Društva omogućila isplata dividende. Da bi se ciljevi mogli ostvariti uz optimiziranje nekretnina u vlasništvu Društva nužno je daljnje ulaganje u nekretnine kojim će Društvo upravljati te iz njih stvarati prihode.

Prijedlog najvećeg pojedinačnog dioničara je da se prvotno pokuša povećati kapital Društva i to na način da društvo SMS FIKSNO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 14935572149 čiji je jedini osnivač Zvonimir Vukadin koji je ujedno i najveći pojedinačni dioničar Društva, dokapitalizira Društvo nekretninama koje su u naravi poslovni prostor (171,41 čm) i skladište (83,07 čm) u poslovnoj zoni na istočnom dijelu Grada Zagreba. Nekretnina je u cijelosti iznajmljena trećim pravnim osobama.

Budući da SMS FIKSNO d.o.o. nije dioničar Društva potrebno je potpuno isključiti pravo prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

Kako bi i ostali dioničari također mogli sudjelovati u dokapitalizaciji SMS FIKSNO d.o.o. se obvezuje pod jednakim uvjetima za sve dioničare, prodati dionice koje je stekao na temelju odluke o povećanju temeljnog kapitala po cijeni po kojoj ih je stekao (100,00 kn po dionici), razmjerno postotku dionica pojedinog dioničara Društva u odnosu na temeljni kapital Društva prije povećanja temeljnog kapitala, a na način da na svake dvije dionice koje Ovlašteni dioničar ima na dan donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva daju pravo dioničaru na kupovinu jedne nove dionice. Na ovaj način bi se zaštitio svaki dioničar od mogućeg „razvodnjavanja“ kapitala. O izvješću se ne glasuje.

Ad.2.b) IZVJEŠĆE UPRAVE O RAZLOZIMA ISKLJUČENJA PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA

Uprava je zaprimila prijedlog Zvonimira Vukadina kao pojedinačnog dioničara koji drži 47,94% temeljnog kapitala društva za povećanja temeljnog kapitala Društva uz isključenje svih dioničara kao i njegovo izvješće, te Uprava Društva ovime podnosi i svoje izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Uprava Društva smatra da dosadašnja financijska izvješća Društva, gubitak koji se ostvaruje iz godinu u godinu, zbog kojeg je i provedeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala u 2016. godinu, ukazuje na nužnost dokapitalizacije Društva s ciljem prikupljanja sredstva za rad Društva.

Dionice se izdaju po 100,00 kn po dionici, što je i nominalna vrijednost dionica i ujedno iznos po dionici po kojoj je provedena nedavna ponuda za preuzimanje društva, te se taj iznos po dionici smatra primjerenim. Ukupan iznos povećanja određen je vrijednosti nekretnine koja se unosi, a koja vrijednost ne može biti manja od procijenjene vrijednosti tih nekretnina.

Sagledavši sve aspekte predloženog povećanja temeljnog kapitala Društva, te obzirom da:

- je nužno prikupiti sredstava za rad Društva;
- je ovaj način dokapitalizacije jedini prijedlog koji je Uprava i zaprimila od dioničara;
- se dokapitalizacija vrši ulogom u nekretninama (poslovnim prostorima u Zagrebu), a osnovna djelatnost Društva je upravo upravljanje nekretninama;
- da je dokapitalizacija s jednim društvom koje će izvršiti dokapitalizaciju jednostavnija i iziskuje manje troškove za Društvo;
- da će svi dioničari imati mogućnost nakon provedenog povećanja, kupiti novoizdane dionice po istoj cijeni po kojoj je i izvršena dokapitalizacija (100,00 kn po dionici) te neće biti oštećeni.

Uprava smatra da je povećanje temeljnog kapitala unosom nekretnina uz potpuno isključenje prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica kako je predložena, u najboljem interesu Društva.

Slijedom navedenog, zaprimivši prijedlog i izvješće Zvonimira Vukadina, uprava se složila s prijedlozima i sazvala ovu glavnu skupštinu s predloženom odlukom o povećanju temeljnog kapitala i odlukom o isključenju prava prvenstva ostalih dioničara na upis novih dionica. O izvješću se ne glasuje.

Ad.2.c)

O D L U K A

O ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA SVIH POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH DIONICA

Isključuje se pravo prvenstva svih postojećih dioničara na upis i stjecanje novih dionica Društva koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala. Pravo na upis i stjecanje novih dionica imat će isključivo društvo SMS FIKSNO d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 14935572149 čiji jedini član je Zvonimir Vukadin iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319.

Ad.2.d)

O D L U K A

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOGOM U NEKRETNINAMA

- I. Temeljni kapital društva Terra Firma d.d. iznosi 3.600.000,00 kn, podijeljen je na 36.000 nematerijaliziranih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka. Temeljni kapital uplaćen je u novcu u cijelosti. U depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nastavno: SKDD) nose oznaku TRFM - R - A.
- II. Povećava se temeljni kapital Društva izdavanjem novih nematerijaliziranih redovnih dionica na ime uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na upis i stjecanje novih dionica Društva. Temeljni kapital se povećava radi prikupljanja sredstva za rad Društva.
- III. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se unosom uloga - nekretnina i to:
 - suvlasnički dio: 121/10000 etažno vlasništvo E-20 - poslovni prostor oznake PP-1-0-2, poslovni prostor u prizemlju, ulaz drugi, površina 171,41 čm koji nalazi se na zapadnoj strani zajedno sa parkirališnim mjestima oznake P47 i P48 u dvorištu,
 - suvlasnički dio: 66/10000 etažno vlasništvo E-216 - skladišni prostor oznake skl. 16-1, skladišni prostor površine 83,07 čm a nalazi se u podrumu jedankoje se nalaze u stambeno-poslovnoj zgradi broj 1,3 i 5, Budmanijeva ulica i dvorište, upisano u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, katastarska općina Trnje, ZK uložak 630, k.č. 164/6 i u vlasništvu su društva SMS FIKSNO d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 14935572149. Ovlašćuje se uprava Društva da sklopi Ugovor o unosu nekretnine.
- IV. Ukupan iznos koji se ulaže u temeljni kapital iznosi 1.800.000,00 kn (jedan milijun osamsto tisuća kuna).
- V. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 3.600.000,00 kn za 1.800.000,00 kn na 5.400.000,00 kn.
- VI. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 18.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka (dalje u tekstu: nove dionice).
- VII. Povećan temeljni kapital iznositi će 5.400.000,00 kn i bit će podijeljen na ukupno 54.000 dionica, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka.
- VIII. Nove redovne dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nositi će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva.
- IX. Nove redovne dionice upisati će isključivo SMS FIKSNO d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 14935572149 uz isključenje prava prvenstva ostalim dioničarima.
- X. Rok za upis novih dionica temeljem upisnice i rok za sklapanje ugovora o unosu nekretnine u Društvo trajat će 60 (šezdeset) dana računajući od dana donošenja ove odluke. Uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek roka od 60 (šezdeset) dana ukoliko izdanje bude uspješno.
- XI. Izdanje novih redovnih dionica smatrat će se uspješnim, ako se u naprijed navedenom roku za upis, SMS FIKSNO d.o.o. upiše sve nove dionice.

- XII. Nove dionice uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze, na kojem su uvrštene postojeće dionice Društva.
- XIII. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar najkasnije u roku od 6 mjeseci od donošenja ove odluke, izjava o upisu temeljnog kapitala (upisnica) više neće obvezivati upisnika i ulog će biti vraćen u roku od 15 dana od dana kada se, temeljem odredaba ove odluke, smatra da povećanje kapitala nije uspješno provedeno.
- XIV. Uprava i Nadzorni odbor Društva poduzet će sve potrebne pravne radnje, te podnijeti prijave Trgovačkom sudu radi upisa ove Odluke i upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
- XV. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda.

Ad.2.e)

O D L U K A
O PRAVU DIONIČARA NA KUPNJU NOVIH DIONICA

Najkasnije na dan upisa novih dionica u SKDD sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala društva ulogom u nekretninama (dalje: Odluka o povećanju), Uprava Društva će sklopiti ugovor u korist trećih, svih dioničara Društva (dalje: Ovlašteni dioničari). Temeljem tog ugovora Ovlašteni dioničari izravno stječu pravo prema društvu SMS FIKSNO d.o.o. da im SMS FIKSNO d.o.o., pod jednakim uvjetima za sve Ovlaštene dioničare, proda dionice koje je stekao na temelju Odluke o povećanju i to po cijeni po kojoj ih je stekao (100,00 kn po dionici), razmjerno postotku dionica pojedinog Ovlaštenog dioničara Društva u odnosu na temeljni kapital Društva prije povećanja temeljnog kapitala, a na način da svake dvije dionice koje Ovlašteni dioničar ima na dan donošenja ove Odluke daje pravo Ovlaštenom dioničaru na kupnju 1 nove dionice. Ovlašteni dioničari koji raspolažu s neparnim brojem dionica, mogu svoje pravo kupovine u odnosu na jednu dionicu prenijeti na drugog Ovlaštenog dioničara ili to pravo koristiti zajedno s drugim Ovlaštenim dioničarom. Uprava Društva obvezna je u roku 30 dana od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, objaviti ponudu SMS FIKSNO d.o.o. Rok za prihvatanje ponude traje 15 dana od dana objave ponude. U slučaju prihvata ponude, SMS FIKSNO d.o.o. i Ovlašteni dioničar će sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu dionica.

Ad. 3.

O D L U K A
O PROMJENI SJEDIŠTA

Mijenja se sjedište tako da je sjedište Društva u Zagrebu.

Ad. 4.

ODLUKA
O PROMJENI PREDMETA POSLOVANJA

- I. Iz predmeta poslovanja Društva brišu se sljedeće djelatnosti:
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 - * Nadzor nad gradnjom
 - * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 - * Posredovanje u prometu nekretnina: djelatnosti posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 - * Poslovanje nekretninama (kupnja i prodaja, iznajmljivanje, stvaranje novih i upravljanje nekretninama)
 - * Poljoprivredna djelatnost
- II. Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor gradnja
 - * djelatnost upravljanja projektom gradnje
 - * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * snimanje iz zraka
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * računalne i srodne djelatnosti,
- * web dizajn,
- * grafički dizajn
- * poljoprivredna djelatnost

Ad. 5.

O D L U K A O IZMJENI STATUTA

Statut Terra firma d.d. (pročišćeni tekst od 20. kolovoza 2016. godine) mijenja se na način da se cjelokupni tekst statuta zamjenjuje novim koji glasi:

STATUT TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

I TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

TERRA FIRMA dioničko društvo za ulaganje u nekretnine

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

TERRA FIRMA d. d.

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

II PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

Predmet poslovanja Društva je:

- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * snimanje iz zraka
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * računalne i srodne djelatnosti,
- * web dizajn,
- * grafički dizajn
- * poljoprivredna djelatnost

III ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

U slučaju da Uprava ima jednog člana taj član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. U slučaju da Uprava ima više članova, svaki član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

IV TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 5.400.000,00 kn (slovima: pet milijuna četiristo tisuća kuna).
(2) Temeljni kapital društva sastoji se od uloga u novcu i stvarima. Iznos od 3.600.000,00 kn (slovima: tri milijuna šesto tisuća kuna) unesen je u novcu, a 1.800.000,00 kn (slovima: milijun osamsto tisuća kuna) unesen je ulogom stvari - nekretninama i to:

- suvlasnički dio: 121/10000 etažno vlasništvo E-20 - poslovni prostor oznake PP-1-0-2, poslovni prostor u prizemlju, ulaz drugi, površina 171,41 čm koji nalazi se na zapadnoj strani zajedno sa parkirališnim mjestima oznake P47 i P48 u dvorištu,
- suvlasnički dio: 66/10000 etažno vlasništvo E-216 - skladišni prostor oznake skl. 16-1, skladišni prostor površine 83,07 čm a nalazi se u podrumu jedan

koje se nalaze u stambeno-poslovnoj zgradi broj 1,3 i 5, Budmanijeva ulica i dvorište, upisno u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, katastarska općina Trnje, ZK uložak 630, k.č. 164/6 od strane SMS FIKSNO d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 14935572149 koji je za taj ulog stekao 18.000 redovnih dionica Društva na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka.

(3) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 54.000 dionica, dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice je 100,00 kn.

Članak 8.

(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

(3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 9.

(1) Ovlašćuje se uprava Društva da, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja ovog Statuta. Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u novcu, stvarima i pravima.

(2) Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

(3) Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

V ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština,
- b) nadzorni odbor i
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 11.

(1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u bilo kojem mjestu na području Republike Hrvatske koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.

(2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 12.

- (1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.
- (2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjega klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.
- (3) Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.
- (4) Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 13.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje polovinu (50%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 14.

Odluke na glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 15.

- (1) Nadzorni odbor ima pet članova.
- (2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora osim ukoliko glavna skupština ne odluči drugačije.

Članak 16.

- (1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.
- (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona.
- (3) Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata, za što je potrebna većina od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 17.

- (1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.
- (2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.
- (3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtijeva da se sjednica održi.

Članak 18.

Eventualnu naknadu za rad članova nadzornog odbora određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 19.

- (1) Uprava se sastoji od jednog do pet članova.
- (2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

Članak 20.

- (1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:
 - (i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,

b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i

c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i

b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna) ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze dulje od jedne godine;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 500.000,00 kn (petsto tisuća kuna).

Članak 21.

(1) U slučaju da uprava ima više članova, članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovnikom o radu uprave.

(2) Poslovnik o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovnika.

VI NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 22.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

VII GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 23.

(1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

VIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 24.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Autentično tumačenje odredbi statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 26.

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad.6

Ad.6.a)

O D L U K A O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Opoziva se član nadzornog odbora Daniel Gregorič uz Slovenije, 3000 Celje, Stanetova ulica 16, OIB: 71590867997. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.b)

O D L U K A
O OPOZIVU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Opoziva se predsjednik nadzornog odbora Zdravko Poljašević, iz Slovenije, Raka, Ravno 25, OIB: 04425265314. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.

Ad.7.a)

O D L U K A
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Za člana nadzornog odbora bira se MARTINA RADOVČIĆ iz Splita, Šetalište Ivana Meštrovića 140, OIB: 62347821088, poduzetnica. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora traje 4 godine.

Ad.7.b)

O D L U K A
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Za člana nadzornog odbora bira se ZVONIMIR VUKADIN iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB: 90845929319, poduzetnik. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora traje 4 godine.

Ad. 8.

O D L U K A
O NAKNADI ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

Mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u iznosu od 500,00 kn neto.

Odluka se primjenjuje od 01.05.2017.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 36.000 (trideset šest tisuća) dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi također 36.000 s obzirom na to da jedna dionica daje pravo na jedan glas. Društvo nema vlastitih dionica.

Skupština može odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 3/10 temeljnog kapitala društva. U slučaju da ne bude kvoruma, naredna glavna skupština održat će se 27.04.2017. s početkom u 12,00 sati, u sjedištu Društva u Puli, Mletačka 12.

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno ako prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini u tom roku prisprije u sjedište Društva, pri čemu se dan prispjeća prijave Društvu ne uračunava u taj rok.

Za sudjelovanje Dioničara na Glavnoj Skupštini mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik. Punomoćnik je dužan dokazati status dioničara izdavatelja punomoći. Dioničara imatelja dionica može zastupati punomoćnik samo na temelju pisane punomoći. Punomoć za zastupanje dioničara - pravne osobe potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje. Svaka punomoć mora sadržavati:

- naznaku izdavatelja punomoći;
- naznaku tvrtke Društva;
- određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora. Uprava mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, obrazac prijave i punomoći te ostali materijali za skupštinu, dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.terragrupa.hr odnosno u sjedištu Društva svaki radni dan od 10:00 do 12:00 sati.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

TERRA FIRMA d.d.