

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
TERRA FIRMA d.d. PULA
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE**

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana **15.07.2014.** godine, s početkom u **12,00** sati, u sjedištu Društva u Puli, Mletačka 12/IV.

II.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine
 - a) Utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara odnosno njihovih punomoćnika
 - b) Izbor predsjedavajućeg glavne skupštine
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2013. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te usvajanje:
 - a) Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
 - b) Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2013. godini
 - c) Izvješća revizora o poslovanju Društva u 2013. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva
4. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
6. Povlačenje ostavke člana Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

Ad 2. Prijedlog odluke uz točku 2. dnevnog reda

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu:

„Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2013. godinu koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, te izvješća pod točkom a), b) i c) primaju se k znanju i usvajaju.“

Ad. 3. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

„1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2013. godini u iznosu od 1.558.330,68 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka

2. Pokriće gubitka će se izvršiti kada Društvo bude ostvarilo dobit iz poslovanja.“

Ad. 4. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2013. godini.“

Ad. 5. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini.“

Ad. 6. Povlačenje ostavke člana Nadzornog odbora Društva

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

„Daje se suglasnost na povlačenje ostavke člana Nadzornog odbora Daniela Gregoriča, Stanetova ulica 16, Celja, Slovenija, OIB 71590867997, koju je dana 27.05.2014. dao Nadzornom odboru u pisanom obliku.“

Ad. 7. Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu donošenje Odluke:

„Za revizora društva Terra Firma d.d. bira se trgovačko društvo Revidas, revizija i konzalting d.o.o., Vukovarska 47, Pula“

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
2. Materijali koji služe kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini Društva, sukladno odredbi članka 277. stavak 3 ZTD – a, dostupni su od objave ovog poziva na uvid dioničarima na adresi sjedišta Društva u Puli, Mletačka 12/IV.
3. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, i njihovi punomoćnici, a uz uvjet sukladno članku 37. Statuta Društva, da dioničari – punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini **najkasnije 10 (deset) dana prije dana njenog održavanja**, istekom kojeg datuma se prijave neće primati. Za sudjelovanje dioničara na Glavnoj Skupštini, sukladno članku 36. stavak 2. Statuta Društva, mjerodavno je stanje u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju posljednjeg radnog dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.
4. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.
5. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 289. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. Statuta Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se dana **22.07.2014.** godine, s početkom u 12,00 sati u istim prostorijama. Prema članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara.
6. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

U Puli, 04.06.2014.

TERRA FIRMA d.d.

www.terrafirma.hr

OIB: 22198253360 | Žiro račun: 2407000-1100144092 | IBAN: HR6424070001100144092 | MB: 1924737
Trgovački sud Rijeka (MBS: 040211518) | Temeljni kapital: 36.000.000,00 kn | Uprava: Matija Žagar, direktor