

Pula, 07.07.2017.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održala se 07.07.2017. sa početkom u 9 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 25.565 od ukupno 36.000 dionica-glasova ili 71,01% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podnesena slijedeća izvješća: Izvješće Zvonimira Vukadina o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica i Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda su slijedeći:

2. a) ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU JE DONIJETA SA 100% GLASOVA

- 25.565 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 71,01 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 25.565 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Gubitak utvrđen u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 603.863,00 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka“

2. b) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA ZA 2016. GODINU JE DONIJETA SA 100% GLASOVA

- 25.565 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 71,01 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 25.565 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članu Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2016. Godini“

2. c) ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 8.197 glasova koje zastupa Zdravko Poljašević, iz razloga što je on član Nadzornog odbora Terra Firme

ODLUKA JE DONIJETA SA 100% GLASOVA

- 17.368 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 48,25 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.368 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2016. Godini“

3. c) ODLUKA O ISKLJUČENJU PRAVA PRVENSTVA SVIH POSTOJEĆIH DIONIČARA PRI UPISU NOVIH DIONICA NIJE DONIJETA

- 25.565. dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 71,01 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.368 glasova dano ZA, što čini 67.,94 % danih valjanih glasova
- 8.197 glasova dano PROTIV, što čini 32,06 % danih valjanih glasova

Potrebna većina: $\frac{3}{4}$ danih valjanih glasova.

3. d) ODLUKA O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOGOM U NEKRETNINAMA NIJE DONIJETA – NIJE BILO POTREBNO GLASATI

3. e) ODLUKA O PRAVU DIONIČARA NA KUPNJU NOVIH DIONICA NIJE DONIJETA – NIJE BILO POTREBNO GLASATI

4. ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA NIJE DONIJETA – NIJE BILO POTREBNO GLASATI

5. SUGLASNOST UPRAVI ZA SKLAPANJE UGOVORA O KUPNJI NEKRETNINA NIJE DONIJETA

- 25.565 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 71,01 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 25.565 glasova dano PROTIV, što čini 100 % danih valjanih glasova

6. IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBORA

Prvi protuprijedlog odluke podnio je Zvonimir Vukadin koji glasi:

Obzirom da članu Nadzornog odbora Zdravku Poljašević, OIB 19331095012, adresa Ravno 25, Raka, Slovenija ističe mandat 23.07.2017. za novog člana Nadzornog odbora bira se TAJANA KOZARČANIN OSTOJIĆ iz Zagreba, Labinska 8, OIB: 33548864581, odvjetnica. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora počinje 24.07.2017. i traje 4 godine.

Drugi protuprijedlog odluke podnio je Zdravko Poljašević koji glasi:

Obzirom da članu Nadzornog odbora Zdravku Poljašević, OIB 19331095012, adresa Ravno 25, Raka, Slovenija ističe mandat 23.07.2017. za novog člana Nadzornog odbora bira se ponovo Zdravko Poljašević, OIB 19331095012, adresa Ravno 25, Raka, Slovenija, obzirom da Zdravko Poljašević predstavlja dioničare na skrbničkom računu Raiffeisen banke d.d. i Abanke d.d. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora počinje 24.07.2017. i traje 4 godine.

Prvo se glasalo za prvi protuprijedlog te je odluka DONIJETA SA 67,94% GLASOVA

- 25.565. dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 71,01 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 17.368 glasova dano ZA, što čini 67.,94 % danih valjanih glasova
- 8.197 glasova dano PROTIV, što čini 32,06 % danih valjanih glasova

„Obzirom da članu Nadzornog odbora Zdravku Poljašević, OIB 19331095012, adresa Ravno 25, Raka, Slovenija ističe mandat 23.07.2017. za novog člana Nadzornog odbora bira se TAJANA KOZARČANIN OSTOJIĆ iz Zagreba, Labinska 8, OIB: 33548864581, odvjetnica. Mandat novoizabranom članu nadzornog odbora počinje 24.07.2017. i traje 4 godine“

Obzirom da je prvi protuprijedlog odluke usvojen nije se pristupilo glasanju za drugi protuprijedlog.

7. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA JE DONIJETA SA 100% GLASOVA

- 25.565 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 71,01 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 25.565 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

TERRA FIRMA d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE