

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma dioničko društvo za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Budmanijeva 3, OIB: 22198253360 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima

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

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana **26.6.2018** godine, s početkom u 10 h u Zagreb, Junija Palmotića 43A, u prostorijama Javnog bilježnika Vladimira Marčinka.

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. Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2017. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2017. godini te donošenje odluke o:
 - a) pokriću gubitka Društva za 2017. godinu
 - b) davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu
 - c) davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.
3. Imenovanje revizora Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. a) Odluka o pokriću gubitka

Utvrđuje se da gubitak Društva za 2017. godinu koji je utvrđen godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2017. iznosi 1.842.581kn (slovima: milijon osamstočetredesetdvijetisuće petstoosamdesetjedna kuna) raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka.

Ad 2. b) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu

Daje se razrješnica članu Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2017. godini

Ad 2. c) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2017. godini.

Ad. 3. Odluka o imenovanju revizora Društva:

Za revizora društva Terra Firma d.d. imenuje se revizorsko društvo SKT Revizija d.o.o. i Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba.

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 Budmanijeva 3 Zagreb.
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 11. Statuta Društva, da dioničari – punomoćnici, u pisanom obliku prijave namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini najkasnije 18.6.2018, istekom kojeg datuma se prijave neće primati. Za sudjelovanje dioničara na Glavnoj Skupštini, sukladno članku 11. 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 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom, bez objave novog poziva, održat će se isti dan s početkom u 12,00 sati u istim prostorijama.
6. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

TERRA FIRMA d.d.



TERRA FIRMA D.D.

ZA ULAGANJE U NEKRETNINE