

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), sukladno odredbi članka 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, upućuje dioničarima

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

I.

Glavna skupština Društva održat će se dana **23.07.2013.** 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. Podnošenje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2012. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva
4. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.
6. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora radi isteka mandata, te imenovanju novih članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog Odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

Ad 2. Prijedlozi odluka uz točku 2. dnevnog reda

Godišnja financijska izvješća pod točkom a) i b) za poslovnu godinu 2012. koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva primaju se k znanju i prihvaćaju.

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

Donosi se odluka o rasporedu i pokriću gubitka Društva koja glasi:

1. Gubitak utvrđen u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 253.387,10 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

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2012. godini.

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

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.

Ad. 6. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda

Donosi se odluka o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora koja glasi:

1. Radi isteka mandata od 4 godine opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Zdravko Poljašević, dipl.oec, s prebivalištem na adresi Ravno 25, Raka, Republika Slovenija
2. Mark Čuček, dipl.ing strojarstva, s prebivalištem na adresi Cesta v zgornji log 080, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
3. Zrinski Pelajić, dipl.oec., s prebivalištem na adresi Školska 11, Molvice, 10 430 Samobor
4. Branka Kuzmanović, dipl.oec., s prebivalištem na adresi Šenoina ulica 10, 52 100 Pula (s odobrenim privremenim boravkom na adresi Vumelje 20, 10 000 Zagreb)
5. Daniel Gregorič, upravni pravnik, s prebivalištem na adresi Suhadolčanova Ulica 088, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija

2. Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Zdravko Poljašević, dipl.oec, s prebivalištem na adresi Ravno 25, Raka, Republika Slovenija,
2. Zrinski Pelajić, dipl.oec., s prebivalištem na adresi Školska 11, Molvice, 10 430 Samobor
3. Daniel Gregorič, upravni pravnik, s prebivalištem na adresi Suhadolčanova Ulica 088, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći s danom donošenja ove Odluke i traje 4 godine.

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

Donosi se odluka o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora koja glasi:

Nadzorni odbor će za svoj rad primati naknadu određenu kako slijedi:

1. Paušalni iznos obračunavati će se na početku svakog kvartala u ukupnom iznosu od 0,2% (nulacijelihdvaposto) od neto vrijednosti imovine (NVI) Društva na početku svakog kvartala, prema slijedećoj formuli: neto vrijednost imovine (NVI) puta nula cijelih dva posto (0,2%) podijeljeno sa dvanaest mjeseci

$$\text{NVI} \times 0,2\% / 12$$

Paušalni iznos obračunat na taj način predstavlja ukupni mjesečni trošak poslodavca i dijeli se na ukupan broj članova Nadzornog odbora.

2. Paušalni iznos se uvećava za putne troškove svakom pojedinom članu Nadzornog odbora, a koji se sastoje od:
- troškova dnevnica, sukladno Zakonskim propisima
 - naknade za korištenje osobnog automobila prema prijedenoj kilometraži do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a sukladno Zakonskim propisima
 - putarine uz predočenje valjanih računa

Odluka se primjenjuje od 01.07.2013. godine.

Ad. 8. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda

Donosi se odluka o izboru revizora koja glasi:

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

- Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Skupštine.
- 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.
- 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 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 dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.
- Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.
- 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 **29.07.2013.** 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.
- Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili punomoćnik snosi svoje troškove sudjelovanja u radu Skupštine Društva. Troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

U Puli, 10.06.2012.

TERRA FIRMA d.d.



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE