

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 **31.08.2012. 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 2011. godinu
 - a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2011. godini
3. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva
4. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

III.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 2. Prijedlozi odluka uz točku 2. dnevnog reda

Godišnja financijska izvješća pod točkom a) i b) za poslovnu godinu 2011. 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 2011. godini u iznosu od 249.433,91 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 2011. godini.

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 5. dnevnog reda

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2011. godini.

Ad 6. Prijedlog odluke uz točku 6. 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“.

IV.

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 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.
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 07.09.2012. 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, 20.07.2012.

TERRA FIRMA d.d.