

TERRA FIRMA

ZA ULAGANJE U NEKRETNINE

MLETAČKA 12
52100 Pula
tel 00385 52 388 850
fax 00385 52 388 851
e-mail: info@grupaterra.hr

Pula, 31.08.2012.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održana je dana 31. kolovoza 2012. u 12.00 sati.

Na skupštini su podnesena i prihvaćena slijedeća izvješća: izvješće Uprave o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2011. godini.

Donijete su slijedeće odluke:

Ad. 3. Odluka o rasporedu i pokriću gubitka Društva

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. Davanje razrješnice Upravi društva za 2011. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2011. godini.

Ad. 5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.

Ad. 6. Odluka o izboru revizora Društva za 2012. godinu

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

**Direktor društva
Matija Žagar**