

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

Pula, 23.07.2013.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održana je dana 23.srpnja 2013. u 12.00 sati.

Na skupštini su podnesena i prihvaćena slijedeća izvješća: Financijsko izvješće za 2012. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Društva, te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2012. godini.

Donijete su slijedeće odluke:

- 1. Donošenje odluke o rasporedu i pokriću gubitka Društva**
Gubitak utvrđen u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 253.387,10 kn raspoređuje se na poziciju prenesenog gubitka
- 2. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu**
Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad u 2012. godini.
- 3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.**
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.
- 4. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora radi isteka mandata, te imenovanju novih članova Nadzornog odbora**
 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 Stanetova ulica 18, 3000 Celje, Republika Slovenija.

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

5. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog Odbora

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

1. Paušalni iznos obračunavati će se na početku svakog kvartala u ukupnom iznosu od 0,2% (nula cijelih dvaposto) 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:
 - a) troškova dnevnica, sukladno Zakonskim propisima
 - b) naknade za korištenje osobnog automobila prema prijedenoj kilometraži do mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a sukladno Zakonskim propisima
 - c) putarine uz predočenje valjanih računa

Odluka se primjenjuje od 01.07.2013. godine.

6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva

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



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE