

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 **8.7.2020.** godine, s početkom u 10:00 h u Zagrebu, u sjedištu Društva na adresi Budmanijeva 3, Zagreb

**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. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
4. Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2019. godini
5. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća TERRA FIRMA d.d. za poslovnu 2019. godinu
6. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
10. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
11. Odluka o odobrenju Politike primitaka
12. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2020. godinu

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

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

**Ad 5. Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća TERRA FIRMA d.d. za poslovnu 2019. godinu**

Prihvaća se godišnje financijsko izvješće TERRA FIRMA d.d. za poslovnu 2019. godinu.

**Ad 6. Odluka o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2019. godinu**

Prihvaća se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za poslovnu 2019. godinu.

#### **Ad 7. Odluka o raspodjeli dobiti**

Utvrđuje se da dobit Društva za 2019. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2019. iznosi 1.411.226 kn (slovima: milijun četiristojedanaest tisuća dvjestodvadesetšest kuna) raspoređuje se na djelomično pokriće gubitka prethodnih razdoblja.

#### **Ad 8. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu**

Daje se razrješnica članu Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2019. godini.

#### **Ad 9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2019. godinu.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini.

#### **Ad. 10. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora**

Imenuje se gosp. Žarko Kovačić za člana Nadzornog odbora u trajanju mandata do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora.

#### **Ad. 11. Odluka o odobrenju Politike primitaka:**

Odobrava se Politika primitaka Društva.

#### **Ad. 12. Odluka o imenovanju revizora Društva:**

Za revizora društva Terra Firma d.d. imenuje se revizorsko društvo 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 01.07.2020., 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 11,00 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.**

