

Zagreb, 08.srpnja 2020.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasanja

Glavna skupština dioničara društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine održala se u Zagrebu 08.srpnja 2020. sa početkom u 10,00 sati.

Na skupštini je bilo prisutno 19.114 od ukupno **36.000** dionica-glasova ili 53,09% od ukupnog broja dionica-glasova. Za predsjedavajućeg skupštine izabran je Zvonimir Vukadin.

Na skupštini su podnesena sljedeća izvješća: Godišnja financijska izvješća za poslovnu 2019. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini, Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru u 2019. godini i Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2019. godini

Rezultati glasanja po točkama iz dnevnog reda iz poziva za Glavnu skupštinu objavljenog na internetskim stranicama sudskog registra dana 08.06.2020, na Zagrebačkoj burzi d.d., na stranicama HANFE, te na web stranicama Društva su sljedeći:

5. ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA TERRA FIRMA d.d. ZA POSLOVNU 2019. GODINU JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 19.114 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,09 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 19.114 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

6. ODLUKA O PRIHVAĆANJU KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA POSLOVNU 2019. GODINU JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 19.114 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,09% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 19.114 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

7. ODLUKA O RASPODJELI DOBITI JE DONIJETA SA 100 % GLASOVA

- 19.114 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,09% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 19.114 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„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 raspoređuje se na djelomično pokriće gubitka prethodnih razdoblja“

8. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE UPRAVI DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

- 18.718 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 51,99 % u ukupnom temeljnom kapitalu
- 18.718 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 396 glasova koje zastupa Matija Žagar, iz razloga što je on predsjednik Uprave Društva Terra Firma.

9. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

- 396 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 1,01 %u ukupnom temeljnom kapitalu
- 396 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

Kod glasanja za ovu odluku je izuzeto 18.718 glasova koje zastupa Zvonimir Vukadin, iz razloga što je on član Nadzornog odbora Društva Terra Firma.

10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

- 19.114 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,09% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 19.114 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

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

11. ODLUKA O ODOBRENJU POLITIKE PRIMITAKA

- 19.114 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,09% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 19.114 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Odobrava se Politika primitaka Društva“

12. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

- 19.114 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,09% u ukupnom temeljnom kapitalu
- 19.114 glasova dano ZA, što čini 100 % danih valjanih glasova

„Za revizora društva TERRA FIRMA d.d. imenuje se revizorsko društvo Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba“

TERRA FIRMA d.d.

Matija Žagar, direktor



TERRA FIRMA D.D.
ZA ULAGANJE U NEKRETNINE