

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 **28.06.2021.** 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 2020. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
4. Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2020. godini
5. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća TERRA FIRMA d.d. za poslovnu 2020. godinu
6. Donošenje odluke o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2020. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o visini mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora
13. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2021. 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 2020. godinu**

Prihvaća se godišnje financijsko izvješće TERRA FIRMA d.d. za poslovnu 2020. godinu.

**Ad 6. Odluka o prihvaćanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2020. godinu**

Prihvaća se konsolidirano godišnje financijsko izvješće za poslovnu 2020. godinu.

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

Utvrđuje se dobit Društva za 2020. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2020. u iznosu 833.285 kn, te se raspoređuje za pokriće gubitaka prethodnih razdoblja.

## **Ad 8. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu**

Daje se razrješnica članu Uprave Društva kojom se odobrava rad u 2020. godini.

## **Ad 9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.

## **Ad. 10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora.**

Za članove Nadzornog odbora na novi mandat u trajanju od četiri godine imenuju se:

1. Tajana Kozarčanin Ostojić, Labinska ulica 8, Zagreb, odvjetnica
2. Žarko Kovačić, Požarkovečka ulica 19, Zagreb, stručnjak za nekretnine
3. Zvonimir Vukadin, Rockefellerova ulica 43, Zagreb, financijski analitičar

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje nakon isteka tekućeg mandata 24.07.2021. godine.

## **Ad. 11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora.**

Prihvaća se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora u 2020. godini koje je Društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora.

## **Ad. 12. Odluka o visini mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se visina mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora. Mjesečne naknada u neto iznosu za članove Nadzornog odbora iznosi 500,00 kn.

## **Ad. 13. Odluka o imenovanju revizora Društva.**

Za revizora društva Terra Firma d.d. imenuje se revizorsko društvo Mazars Cinotti Audit d.o.o. iz Zagreba, Strojarska cesta 20.

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 22.06.2021., 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 sa 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.**