

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 **21.06.2022.** godine s početkom u 12,00 h u Zagrebu, u sjedištu Društva na adresi Budmanijeva 3, Zagreb

**II.**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED:**

1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine
2. Podastiranje godišnjih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Terra Firma Grupe za 2021. godinu, Godišnjeg izvješća o stanju i poslovanju Društva i Terra Firma Grupe za poslovnu godinu 2021., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.
3. Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2021. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2021. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za direktora i članove Nadzornog odbora za 2021. godinu
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za godinu 2022.

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

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

**Ad 3. Odluka o raspodjeli dobiti**

Utvrđuje se dobit Društva za 2021. godinu koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvještajima na dan 31.12.2021. u iznosu 1.707.465 kn, te da se dio raspoređuje za pokriće gubitaka prethodnih razdoblja, a preostali dio rasporedi na poziciju zadržane dobiti.

**Ad 4. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2021. godinu**

Daje se razrješnica direktoru Društva kojom se odobrava rad u 2021. godini.

**Ad 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini.

## **Ad. 6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za direktora i članove Nadzornog odbora za 2021. godinu**

Odobrava se Izvješće o primicima za direktora i Nadzornog odbora u 2021. godini koje je Društvo isplatilo direktoru i članovima Nadzornog odbora.

## **Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora Društva za godinu 2022.**

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 15.06.2022., 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 13,00 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.**

